

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2012-015

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2012 年 6 月 11 日以通讯方式召开。公司共有五名董事，全部参与了表决。

会议审议通过了关于向交通银行股份有限公司申请贷款的议案。决定向交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行申请 5000 万元人民币贷款。其中 4000 万元由浙江新潮集团股份有限公司提供担保，1000 万元以本公司位于哈尔滨市南岗区集中开发区 34 号楼的房屋产权及土地使用权作为抵押物，办理抵押贷款。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 12 日