

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2012-016

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2012 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 6 月 16 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参与了表决。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案；
同意为普尼太阳能（杭州）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行借款提供担保，担保金额为 1112 万元，担保期限至 2013 年 10 月。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案；
决定于 2012 年 7 月 12 日召开 2012 年第二次临时股东大会。

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 26 日