

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2012-020

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2012 年 7 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 7 月 10 日以通讯方式发出。会议由董事长杨登瑞先生主持。公司共计 5 名董事，全部参与了表决。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；

同意为青岛临港置业有限公司向恒丰银行青岛经济技术开发区支行申请 2000 万元授信提供担保。

由于青岛临港置业有限公司资产负债率已超过 70%，且本公司对外担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、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）有限公司向杭州银行股份有限公司西兴支行借款提供 1000 万元最高额保证担保，期限一年。

本公司独立董事金雪军先生、王玉伟先生发表了独立意见，同意为普尼太阳能（杭州）有限公司提供担保。

本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，且普尼太阳能（杭州）有限公司是本公司的关联法人，因此该项担保须提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过了关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案。

董事会决定于 2012 年 8 月 7 日召开 2012 年第三次临时股东大会。

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 7 月 20 日