

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临2012—025

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于利润分配政策修订事项征求投资者意见的公告

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。

根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神，为切实保护中小股东利益，公司董事会拟对《公司章程》中涉及利润分配政策的条款进行修订，并提交公司股东大会进行审议。

为使本次制定的利润分配政策能够更为科学、合理，并能够充分反映公司股东的合理诉求，现就公司利润分配政策及章程修订相关事宜向股东征求意见，公司股东可以通过以下途径向公司反馈意见：

一、登陆公司网站中的投资者关系互动平台发表意见（公司网址：<http://www.hgk-group.com>）；

二、发送传真（传真号码：0451-84346722）；

三、发送电子邮件（邮箱地址：wjf@hgk-group.com）。

征求意见截止日期为2012年9月21日。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2012年9月11日