

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2012-031

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2012 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 29 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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于出售青岛临港经济开发区机械电子工业园区标准厂房及土地使用权的议案》。

同意青岛临港置业有限公司将位于青岛临港经济开发区机械电子工业园区的 3 号、4 号、5 号标准厂房及待建的 2 号厂房占用的宗地出售给青岛临港科技孵化园有限公司，交易价格合计 7280 万元。

本次交易构成关联交易，须提交股东大会审议通过。

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 年第五次临时股东大会的议案》。

定于 2012 年 11 月 26 日召开 2012 年第五次临时股东大会，审议《关于出售青岛临港经济开发区机械电子工业园区标准厂房及土地使用权的议案》。

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 11 月 9 日