

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2012-039

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2012 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 12 月 11 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，全部参加了表决。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保的议案》。同意为哈高科大豆食品有限责任公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨龙源支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度 1000 万元，期限 12 个月。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、会议审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2013 年 1 月 6 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议《关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案》。

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12月21日