

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2013-004

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2013 年 3 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 2 月 22 日以通讯方式发出。公司 5 名董事全部参加了会议。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、审议通过了关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案；

同意本公司为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保金额 1640 万元。

由于包括本次担保在内，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，本次担保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、审议通过了关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案。

公司定于 2013 年 3 月 21 日上午 9 时召开 2013 年第二次临时股东大会，审议关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案。

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

2013 年 3 月 5 日