

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2013-022

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2013 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 8 月 4 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《关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案》，同意为哈高科白天鹅药业集团有限公司向龙江银行哈尔滨通达支行借款 3000 万元人民币提供连带责任保证担保。

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 8 月 14 日