

证券代码:600095

证券简称:哈高科

公告编号:临 2016-008

# 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七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）股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司共计五名董事，全部参加了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于对哈高科白天鹅药业集团有限公司现有产品结构进行调整的议案》；

哈高科白天鹅药业集团有限公司（以下简称“白天鹅药业”）目前生产的产品主要为生化药品。由于市场上生化药品主要原材料短缺，价格大幅上涨，导致生产生化药品成本明显增加，利润空间减少。本着对股东负责、对公司负责的态度，经认真研究药品市场发展趋势，同意白天鹅药业经营管理层提出暂停生产现有生化药品并同时进行产品结构调整的建议。本次产品结构调整，对本公司收入和利润不构成重大影响。

董事会要求经营管理层科学地统筹本次产品结构调整，通过升级

改造现有生产线中的关键设备，增加新品种等方式积极实现本次产品结构调整。在产品结构调整期间，应合理安排员工的职业培训，严格规范调整后的生产管理体系，提高安全生产、质量保障、节能减排意识。

本次白天鹅药业的产品结构调整对本公司的具体影响，视调整后的药品结构、关键设备的改造、市场原料价格变化等情况而定，目前尚无法做出准确判断。

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

2016 年 4 月 29 日