

证券代码:600095

证券简称:哈高科

公告编号:临 2016-020

# 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议 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 2016 年第三次临时会议于 2016 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 27 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参与了对议案的表决。

会议审议通过了《关于哈高科白天鹅药业集团有限公司出售口服液制剂生产线及胶囊制剂生产线的议案》。同意哈高科白天鹅药业集团有限公司与黑龙江喜人药业集团有限公司签订《项目转让合同书》，向黑龙江喜人药业集团有限公司出售口服液制剂生产线及胶囊制剂生产线。合同标的包括项目生产线设备及所涉药品名称。合同总价款 1460 万元。

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 10 月 10 日