

证券代码:600095

证券简称:哈高科

公告编号:临 2016-023

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七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）股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 18 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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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 28 日