

黑龙江华冠科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2006 年 9 月 28 日上午 9:00 在哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 8 人。张武标独立董事因公出国，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为行使投票表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，其中审议议案 1 时李兆军董事回避了表决，审议议案 2 时于艳杰董事回避了表决，江廷科董事对议案 3、议案 4 投了反对票，其他董事对议案都投了同意票。

在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《李兆军先生辞去公司总经理职务》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《聘任于艳杰女士为公司总经理》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《为本公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司叁千万元人民币流动资金借款提供担保》的议案

我公司控股子公司北京德农种业有限公司武禾分公司因生产经营需要，决定向中国农业发展银行武威市凉州区支行申请 3000 万元人民币流动资金借款，期限为 2006 年 10 月 26 日至 2007 年 4 月 25 日。公司同意就该笔借款提供连带责任担保。

表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《为本公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司肆千伍佰万元人民币流动资金借款提供担保》的议案

公司决定给本公司控股子公司北京德农种业有限公司张掖分公司向中国农业发展银行甘州区支行申请 4500 万元人民币流动资金借款提供连带责任担保，保证期限从 2006 年 10 月到 2007 年 10 月，为期一年。保证范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、

逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、代理费等债权人实现债权的全部费用。

表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权

截止本公告日，公司对控股子公司担保额为 5000 万元人民币，公司没有对外担保事项。

附件：于艳杰女士简历

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2006 年 9 月 28 日

附：于艳杰女士简历

于艳杰，女，生于 1952 年 11 月，中共党员，大专，经济师。1970 年—1990 年，沈阳军区后勤部军需生产部、经贸部；此后历任哈尔滨东北金城百货大楼总经理，金林食品有限公司总经理，珠海拱宾集团总经理助理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理、总经理，2003 年当选为黑龙江省政协第九届委员会委员，现任黑龙江华科技股份有限公司董事、北京德农种业有限公司董事长、黑龙江德农种业有限公司董事长。