

黑龙江华冠科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2006 年 10 月 24 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 9 人。

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，其中江廷科董事对议案 2 投了弃权票、议案 3 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《公司 2006 年第三季度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请叁仟万元人民币贷款》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票

为保证公司发展所需流动资金，公司决定向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请叁仟万元人民币贷款，期限一年。

3、审议通过了《继续对公司持有的大庆华通股权计提长期投资减值准备》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票

截止 2006 年 6 月 30 日，公司基于谨慎性原则，已对大庆华通化工科技有限公司的长期股权投资计提了 50%的长期投资减值准备。本报告期内，公司对该项长期投资的市场前景及未来发展趋势重新分析和估计后，认为该公司的生产经营状况现已发生重大不利变化，经公司第四届董事会第十五次会议审议决定，按照

预计未来可收回金额低于账面价值的部分对该长期股权投资计提长期投资减值准备，计提比例为在该项长期股权投资余额基础上计提 80%。董事会同时授权公司对该项长期股权投资进行全面评估和清理，根据实际状况，授权公司决定是否进行资产清算、办理废业，是否对剩余投资计提长期投资减值准备。

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2006 年 10 月 24 日