

# 黑龙江华冠科技股份有限公司

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2006 年 12 月 11 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，事前各位董事就议案内容进行过充分讨论，江廷科董事对议案 1 投了弃权票，其他董事对议案都投了同意票，本次会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票

公司决定为本公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请 5000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年。

截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为 10,500 万元人民币，全部为对控股子公司北京德农种业有限公司担保的担保，公司没有对外担保事项。

2、审议通过了《公司向万向财务有限公司申请贰仟万元人民币流动资金借款》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为保证公司生产经营活动的正常运转所需流动资金，公司向万向财务有限公司借入生产流动资金 2000 万元人民币，期限一年。

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2006 年 12 月 11 日