

黑龙江华冠科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2006 年 12 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 9 人。因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，本次参股万向财务有限公司事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事管大源董事长、李兆军董事、祁堃董事在审议本项议案时回避表决。

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，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：

审议通过了《公司参股万向财务有限公司》的议案

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司拟以自有资金出资 2700 万元人民币，以 1.50 元/股的价格参股万向财务有限公司，持有股份为 1800 万股，占其增资扩股后总股本的 2.28%。

因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本次参股万向财务公司事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易金额虽占公司最近一期经审计合并报表净资产的 5%，但未高于 3000 万元，故本次交易不需提交股东大会批准；也不需要经有关部门批准。

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2006 年 12 月 28 日