

# 中国高科集团股份有限公司

## 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2014 年 8 月 14 日至 18 日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

一、审议通过《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会拟审议《关于公司使用自有资金公开竞拍购买方正集团持有方正东亚信托 12.5% 股权的关联交易议案》。此议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关决议公告请详见 2014 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 19 日