

中国高科集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2014年10月28日-30日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9位，实际参加董事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《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》；

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(三) 审议通过《关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案》；

董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案为关联交易，因此关联董事余丽女士、周伯勤先生、夏杨军先生及卢旸先生回避表决（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事在完善法人治理结构、加强公司董事会科学决策性、保护中小股东利益及促进公司规范运作方面承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤劳动。鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照上市公司独立董事津贴水平并结合公司的实际情况，自本年度起，将独立董事津贴由每人每年5万元调整为7万元（含税）。

公司此次对独立董事津贴的调整既是充分肯定独立董事对公司发展所作的贡

献，同时也有利于进一步调动外部董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2014 年第四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。

（详见上海证券交易所网站 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 10 月 31 日