

证券代码：600857

股票简称：工大首创

编号：临 2009-023

哈工大首创科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司于 2009 年 11 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知。2009 年 11 月 26 日上午，会议在深圳东方银座大酒店召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，一致审议通过了以下决议：

1、3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权，同意公司将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司 97.75%的股权根据市场评估价全部转让给哈尔滨八达投资有限公司；（此议案需提交公司股东大会审议）

2、3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权，同意公司受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司持有的哈尔滨八达置业有限公司 2.25%的股权；

监事会认为：上述一～二项关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议表决通过，关联董事回避表决，符合相关法定程序和公允原则；

本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对关联方以外的其他股东无不利影响；

本次股权转让和受让是基于上市公司战略转型的需要、降低经营风险，着力突出上市公司主营业务和进一步提高公司资产的盈利水平，不会损害公司中小股东利益。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月二十六日