

## 大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2012 年第三次临时会议（以下简称“会议”）通知于 2012 年 6 月 4 日发出。会议于 2012 年 6 月 8 日 10:00 时以通讯方式召开。公司现有董事 9 人，参加表决董事 9 人，达到公司章程规定的法定人数，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

一、关于 2011 年度日常经营相关关联交易超出预计的议案。

关联董事王一民先生、张宗保先生、盖文国先生对该议案回避表决。表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会进行审议。

二、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上两项议案详见公司于 2012 年 6 月 9 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn/](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《关于 2011 年度日常经营相关关联交易超出预计的公告》和《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、第五届董事会 2012 年第三次临时会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2012 年 6 月 8 日