

中国高科集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2014 年 7 月 31 日-8 月 1 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》；

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、卢旻先生、周伯勤先生及夏杨军先生回避表决。

此议案尚需股东大会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登的临时公告《中国高科集团股份有限公司关联交易的公告》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 2 日