

大庆华科股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2014年7月28日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2014年8月7日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
- 3、应参加董事7名，实际参加董事5名，独立董事滕英超先生因公出未能亲自出席会议，委托独立董事秦雪军先生代为表决；董事耿金波先生因公出未出席此次会议也未授权他人代为表决。
- 4、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

- 1、2014年半年度报告全文及摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

- 2、关于耿金波先生辞去公司董事职务的议案。

耿金波先生因工作变动，辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。耿金波先生担任公司董事以来，辛勤工作、勤勉尽责，对公司的发展做出了较大的贡献，在此对耿金波先生表示衷心的感谢。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于提名尹兴华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

经公司股东大庆高新国有资产运营有限公司推荐、公司第六届董事会提名委员会 2014 年第二次会议审议通过及公司独立董事的事前认可，提名尹兴华先生为第六届董事会董事候选人。此议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于处置药业分公司闲置设备的议案。

为尽快回笼资金，减少损失，公司拟按规定程序对外出售的闲置设备的原值 4,683,960.67 元，已提减值 4,193,576.05 元，账面净值 490,384.62 元。该部分闲置设备的出售将不会对公司净利润造成大的影响。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司 2014 年 8 月 9 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2014 年 8 月 7 日

附简历：

尹兴华先生，51岁，大学学历，高级会计师。历任大庆市财政局办公室副主任、科长、稽查大队队长；大庆金锣公司总会计师、市财政局驻企业财务总监；黑龙江省委财经办秘书组负责人；大庆高新区纪检监察审计局副局长。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理。

尹兴华先生现就职于大庆高新国有资产运营有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。