

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。会议于 2015 年 6 月 1 日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议由董事长张大成先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事张大成先生回避对本议案的表决，该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日