

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议于 2016 年 12 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 13 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参与了对议案的表决。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于参与温州银行股份有限公司配股的议案》

本公司拟参与温州银行股份有限公司配股。温州银行股份有限公司配股方案为：按照 3.96 元/股的价格，向现有股东每 10 股配 2 股。如有其他股东放弃配股，本公司拟认购该配股不足部分。

关联董事林兴回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

本公司定于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

- 1、召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
- 2、现场会议时间：2016 年 12 月 30 日 14 点 00 分

3、会议内容：审议《关于参与温州银行股份有限公司配股的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日