

证券代码： 600701

证券简称：*ST 工新

公告编号： 2016-061

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十八次会议通知及会议材料已于 2016 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达公司各位监事。会议于 2016 年 12 月 29 日在本公司会议室以现场表决形式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人。此次会议一致推举监事梁会东先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议本次会议议案，形成决议如下：

审议通过《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的公告》

监事会一致同意公司使用募集资金向汉柏明锐提供 31,186.65 万元无息借款，专项用于实施“天津汉柏明锐电子科技有限公司云数据中心的建设”，借款期限最长不超过 3 年，自实际借款之日起计算。

本次使用募集资金向汉柏明锐提供借款，是基于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2016-060）。

表决结果： 3 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监事会

二〇一六年十二月三十日