

证券代码：600701

证券简称：\*ST 工新

公告编号：2017-006

## **哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司**

### **第七届监事会第二十次会议决议公告**

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”）于 2017 年 1 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第二十次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017 年 1 月 17 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次监事会经过认真审议，通过以下议案：

#### **一、审议并通过《关于向厦门信托借款并设立信托受益权资产支持专项计划的议案》**

审议通过关于向厦门信托借款并设立信托受益权资产支持专项计划的事项，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向厦门信托借款并设立信托受益权资产支持专项计划的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

#### **二、审议并通过《关于为厦门信托-红博会展单一资金信托信托贷款合同提供应收账款质押的议案》**

公司通过《应收账款转让协议》受让了公司全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司未来 9 年因经营红博会展购物广场产生的全部租金、管理服务费、停车费收入等商业租金收入。鉴于公司拟与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）开展融资业务，并签署《厦门信托-红博会展单一资金信托信托贷款合同》（以下简称“《信托贷款合同》”），合同约定：厦门信托向公司发放 9.5 亿元的

信托贷款，年利率为 8.5%，采用一次性放款，按每一还款期间的约定天数计算利息并偿还本金。现公司同意以公司享有的前述商业租金收入为《信托贷款合同》项下全部债权提供质押担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议并通过《关于为厦门信托-红博会展单一资金信托计划项目提供保证金质押的议案》**

依据公司与厦门信托拟签署的《信托贷款合同》及《应收账款质押合同》的约定，公司作为出质人，将向质权人（厦门信托）提供保证金质押担保，保证金初始金额为 3,000 万元，且在信托计划存续期内任一时点都应保持 3,000 万元。截至任一信托还款日，公司作为借款人不能足额还款时，厦门信托有权将保证金划付至信托账户，用于补足差额款项。若上述保证金被启用后，保证金余额未能达到初始留存金额的，公司应在厦门信托指定的时间内予以补足。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议并通过《关于为红博会展信托受益权资产支持专项计划提供差额支付的议案》**

公司为华林证券-红博会展信托受益权资产支持专项计划差额支付义务人，并向华林证券-红博会展信托受益权资产支持专项计划的计划管理人出具《红博会展信托受益权资产支持专项计划差额支付承诺函》。承诺在专项计划存续期内每一个资金确认日，若专项计划内的资金余额按照约定的分配顺序不足以支付当期优先级资产支持证券预期支付额时，对专项计划资金不足以支付各期优先级资产支持证券预期支付额的差额部分承担支付义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议并通过《关于受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下租金收入的议案》**

公司拟以红博会展购物广场未来 9 年的全部租金、管理服务费、停车费等商业物业租金收入为信托贷款的还款来源并提供质押担保。因此，为满足上述资产证券化业务的开展，公司与全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司签署《应收账款转让协议》，平价受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下因经营红博会展购物广场产生的全部租金、管理服务费、停车费收入等商业租金收入。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十四日