

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2017-010

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）于 2017 年 1 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十七次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017 年 1 月 16 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。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。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

五、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2017 年度财务报告审计与内部控制审计费用。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2017-012）。

关联董事张大成先生、张景杰先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

八、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,034,735,218 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金股利人民币 23,798,910.01 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2017 年度对外担保额度授权的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2017 年度对外担保额度授权的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司申请撤销股票退市风险警示的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司申请撤销股票退市风险警示的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《〈2016 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-015）。

独立财务顾问信达证券股份有限公司和国海证券股份有限公司出具了《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准专字[2017]1001 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司投资者关系管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 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

二〇一七年二月四日