

证券代码: 600095

证券简称: 哈高科

编号: 临 2008-026

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2008 年 9 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 9 月 7 日以通讯方式发出。公司 4 名董事参与了表决。卢建平、金雪军、王玉伟等三名独立董事因工作原因未能参会。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定。

会议经审议，同意以本公司持有的 45,624,715 股温州银行股份有限公司的股份为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行借款 3000 万元人民币提供质押担保。

表决结果：4 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

2008 年 9 月 17 日