

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。会议于2016年5月9日在本公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董事长张大成先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果：9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

二〇一六年五月十一日