

证券代码：600701

证券简称：*ST工新

公告编号：2016-031

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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2016年6月24日在公司会议室以现场表决方式召开第七届董事会第十八次会议，本次通知和相关会议材料已于2016年6月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，祝丹宁女士因个人原因未能参加本次董事会。本次董事会议由刘芳主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于转让全资孙公司100%股权的议案》

公司全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司(以下简称“红博会展”)于2016年6月22日与扬中市华翔电力设备有限公司签订了附生效条件的《股权转让协议》，公司拟以1,000万元转让红博会展所属全资子公司牡丹江红博购物广场有限公司(以下简称“牡丹江红博”)100%股权。本次转让完成后，公司将不再持有牡丹江红博股权。

本次交易从公司长远利益出发，旨在优化公司资产结构，改善公司经营能力，符合公司战略发展规划。（具体内容详见公司同日披露的《公司关于转让全资孙公司 100%股权的公告》（公告编号：2016-032）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《公司独立董事关于转让全资孙公司 100%股权的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

二、审议通过了《关于提名颜跃进先生为公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事祝丹宁女士因个人原因提出辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，公司独立董事低于法定人数。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名颜跃进先生（简历后附）为公司独立董事候选人。公司按照相关规则将独立董事候选人相关资料报送上海证券交易所备案并审核通过。候选人任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表如下独立意见：经审阅独立董事候选人颜跃进先生的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，候选人不存在《公司法》第一百四十七条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2016 年 6 月 25 日

附件：

独立董事候选人简历

颜跃进，男，1962 出生，暨南大学经济学硕士，英国格拉斯哥大学全日制 MBA，管理硕士，国际商务师。颜跃进先生从事金融及企业管理工作 28 年。工作经历：曾任广东发展银行信托投资部经理；广东发展银行澳门分行高级经理；华为技术有限公司国际财经部融资主管；上海亚华湖集团有限公司财务及融资总裁。