

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2016-052

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 15 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二十二次会议，本次会议通知及会议材料已于 2016 年 12 月 12 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 7 人，祝丹宁女士因个人原因未能参加本次董事会。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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司的生产经营需要，经董事会审议公司拟将本次配套募集资金中的 20,000 万元用于补充流动资金，并将严格按照公司募集资金管理制度等有关规定实施。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-053）。本议案无需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《补选何显峰女士为公司董事会审计委员会委员的议案》

经董事会审议，补选何显峰女士为公司董事会审计委员会委员。

表决结果：7 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

二〇一六年十二月十六日

附件：何显峰女士简历

何显峰女士，1971 年出生，会计师职称，中国注册会计师，大学本科学历。曾任吉林市煤气供热公司财务部会计，吉林市热力总公司财务总监，哈尔滨工大集团股份有限公司总会计师，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司总会计师。现任本公司董事。