

# 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2017 年 3 月 20 日上午 9 点 30 分在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 6 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《公司 2016 年年度报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

公司 2016 年度拟按照 2016 年 12 月 31 日总股本 361,263,565 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发 5,418,953.48 元。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，审计内容包括：2017 年度财务报表审计、2017 年度内部控制审计。其中 2017 年度财务报表审计费用 40 万元人民币，2017 年度内部控制审计费用 18 万元人民币。两项费用合计 58 万元人民币。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于授权公司经营层出售中航资本股票的议案》

根据工作需要，公司董事会同意出售本公司所持有的全部中航资本控股股份有限公司（简称“中航资本”）股票。截止 2017 年 3 月 20 日，本公司共持有中航资本股票 1680000 股。

公司董事会授权经营层，根据该股票投资收益情况择机出售上述全部或部分股票，授权期限至 2018 年 12 月 31 日。在授权期限内，

出售及授权范围还包括中航资本因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于对哈高科白天鹅药业集团有限公司生化原料提取车间进行技术改造的议案》

同意哈高科白天鹅药业集团有限公司对现有生化原料提取车间进行技术升级改造。改造时间预计到 2017 年 6 月份,改造费用预计为 640 万元。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

定于 2017 年 4 月 11 日采用现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会。

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《2016 年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；

6、审议《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》；

7、审议《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

8、审议《关于授权公司经营层出售中航资本股票的议案》。

表决结果：5 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

2017年3月21日