

证券代码:600095

证券简称:哈高科

公告编号:临 2017-028

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 19 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参加了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与九江新湖中宝置业有限公司签订防水工程施工合同的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本公司董事林兴先生现任浙江新湖集团股份有限公司副董事长，作为关联董事，对该项议案回避表决。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日