

证券代码：600095

证券简称：哈高科

公告编号：临 2018-007

# 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 26 日以通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。

审议通过了《关于处置存货的议案》。

具体内容见公司于 2018 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于处置存货的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日