

证券代码：600701

证券简称：\*ST工新

公告编号：2018-095

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2018年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事5人。董事彭海帆先生因个人原因未出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所做决议合法有效。

#### 一、审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

由于本次交易所涉及标的资产的构成情况较为复杂，相应的尽职调查、审计、评估等工作量较大、涉及面较广，交易方案的具体内容尚未最终确定，亦未形成相关预案；加之公司目前被中国证券监督管理委员会立案调查，且尚未就本次调查形成结论性意见。鉴于公司实际情况，经公司与交易对方审慎讨论，决定终止本次出售资产及现金购买资产事项。独立董事对该事项发表同意的独立意见。

公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内，不再筹划重大资产重组事项。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

#### 二、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

鉴于公司原证券事务代表郑谦女士已向公司辞去证券事务代表职务，董事会同意聘任安一唱女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

表决结果：5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

二〇一八年八月十四日

**附件：**

安一唱，女，1981年7月出生，中国国籍，本科学历。2013年10月起担任公司证券部业务主管。2014年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。安一唱女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。