

Disclosure C8

证券代码:600095 证券简称:哈高科 编号:临 2008-016 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第四届董事会第四十次会议于 2008 年 7 月 10 日上午 9 时在本公司三楼贵宾厅召开,会议通知于 2008 年 7 月 9 日以书面及传真方式发出。公司应到董事 7 名,实到 7 名。本公司三名监事列席了会议。会议由董事长张耀辉先生主持。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于修改〈董事会换届的议案〉》:

根据董事会换届的需要,决定向股东大会推荐张耀辉先生、杨登理先生、徐海明先生、马恩先生、胡建平先生、王雷先生、李伟先生作为本公司第五届董事会候选人,其中胡建平先生、金雪先生、王雷先生、李伟先生为本公司第五届监事会监事候选人。

二、审议通过了《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》:

拟对公司章程做如下修改:

第一条 总则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)及其他有关规定,结合本公司实际情况,特制定本章程。

第二条 股份
第二条 公司是依照《公司法》和《证券法》的规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”),系经原国务院体改办批文同意,并经原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局批准设立的股份有限公司。

1990 年 11 月 26 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业名称登记证》,并领取了《企业法人营业执照》,注册资本人民币 1000 万元,公司经营范围为技术咨询服务,投资咨询,技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务。

1993 年 12 月 27 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 1500 万元。

1995 年 7 月 12 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 2000 万元。

1997 年 7 月 10 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 3000 万元。

2000 年 6 月 20 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 5000 万元。

2001 年 10 月 26 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 6000 万元。

2002 年 6 月 20 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 8000 万元。

2003 年 6 月 20 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 10000 万元。

2005 年 6 月 20 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 12000 万元。

2007 年 6 月 20 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 15000 万元。

2008 年 6 月 20 日,公司取得了原国家经济体制改革委员会和原国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,并领取了《企业法人登记证》,注册资本增加至人民币 18000 万元。

三、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

四、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

五、审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

六、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

七、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

八、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

九、审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十、审议通过了《关于修改〈内部控制制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十一、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十二、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目可行性研究报告编制与披露管理制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十三、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十四、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十五、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十六、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十七、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十八、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十九、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十一、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十二、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十三、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十四、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十五、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十六、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十七、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十八、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二十九、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十一、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十二、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十三、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十四、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十五、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十六、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十七、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十八、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

三十九、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

四十、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》:

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

四十一、审议通过了《关于修改〈募集资金投资项目后评价报告制度〉的议案》: