

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2018-153

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第三十二次会议。本次会议通知及会议材料于 2018 年 12 月 25 日以通讯、专人递送等方式送达各位董事。本次会议由董事长王明秀先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：

一、审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-155）。

该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

同意公司新设募集资金专项账户，并注销原募集资金专项账户。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-156）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议并通过《关于公司对金丰典当贷款申请展期的议案》

2017 年 7 月 1 日，公司向安徽省金丰典当有限公司（以下简称“金丰典当”）申请最高额贷款人民币 1 亿元，期限为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 7 月 1 日止，金丰典当分两笔 5,000 万元放款。该笔融资到期后，公司向金丰典当申请续当，最后一次续当后的到期日分别是 2018 年 12 月 31 日与 2019 年 1 月 2 日。现续当即将到期，公司向金丰典当申请再次续当。续当金额为人民币 1 亿元整，续当期限为 180 日，其中 5,000 万元自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 29 日止，剩余 5,000 万元自 2019 年 1 月 3 日起至 2019 年 7 月 1 日止。哈尔滨工大集团股份有限公司为此项贷款展期提供连带责任担保。

哈尔滨工大集团股份有限公司本次为公司提供的关联担保，公司已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议并通过《关于修订公司〈重大信息报告制度〉的议案》

为规范公司的重大信息报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，结合本公司实际情况修订《重大信息报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，根据相关规定，同意公司对现行《募集资金管理办法》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司

同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-157）。

表决结果：9 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

二〇一八年十二月二十八日