

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2017-025

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

审议并通过《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》

公司拟将应收全资孙公司汉柏明锐的债权 31,186.65 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由 7,623.65 万元增加到 38,810.30 万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏明锐的债权 31,186.65 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的 100 万元增加到 31,286.65 万元。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为 100%。

公司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上披露的相关文件。

表决结果：8 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

二〇一七年三月二十五日