

# 中国高科集团股份有限公司

## 第七届董事会第十七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2015 年 7 月 15 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际参加董事 9 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于与关联方合作投资暨关联交易的议案》；

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案为关联交易，因此关联董事韦俊民先生回避表决。

此议案无需股东大会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登的临时公告《中国高科关于与关联方合作投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 16 日