

中国高科集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日-22 日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，会议符合《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《公司 2016 年半年度报告及摘要》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、审议通过《关于制定〈中国高科信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日