

# 中国高科集团股份有限公司

## 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开。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 2017 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](http://www.sse.com.cn)）

### 二、审议通过《关于终止方正东亚信托股权交易暨关联交易的议案》

董事表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案为关联交易，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

此议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》

董事表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案涉及控股股东北大方正集团有限公司，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

此议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

为了使公司董事、监事和高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。拟购买责任保险的责任限额为 5,000 万元人民币以内，保险费总额为每年 30 万元人民币以内，保险期限为每年续保。

拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金

额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保相关事宜。

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》

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](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日