

## 大庆华科股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开的情况

- 1、召开时间：2011年12月21日上午10:00
- 2、召开地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室
- 3、股权登记日：2011年12月15日
- 4、召开方式：现场投票
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：施铁权
- 7、. 召开本次股东大会的通知已于2011年11月25日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》，并公告了本次股东大会审议的事项。

8. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

### 二、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份8266.03万股、占上市公司有表决权总股份63.76%。

- 2、无社会公众股股东出席。
- 3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

会议以记名累积投票方式，逐项审议通过了公司董事会增补董事的议案：

1、以8266.03万股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份总数的100%，0股弃权，0股反对，选举王一民先生为公司董事。

2、以8266.03万股赞成，占出席会议股东及股东代表所持股份总数的100%，0股弃权，0股反对，选举耿金波先生为公司董事。

上述两位董事的基本情况见2011年11月25日《中国证券报》刊登的公司第五届董事会2011年第二次临时会议决议公告。

### 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所
- 2、律师姓名：王泽敏、孙雪峰
- 3、结论意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次临时股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出具《法律意见书》。

### 五、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、《黑龙江泽言律师事务所关于大庆华科股份有限公司2011年度第三次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

大庆华科股份有限公司董事会

2011年12月21日