

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司于2012年8月17日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于2012年8月29日上午10:00在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。因公出差，董事盖文国先生委托董事孟凡礼先生代为出席并表决，独立董事秦雪军先生委托独立董事滕英超先生代为出席并表决。会议由公司董事长王一民先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2012 年半年度报告全文及摘要。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于资产报废处理的议案。

由于设备磨损或陈旧、使用期满不能继续使用、生产技术改进等原因，需对部分固定资产进行报废处理。报废资产原值合计 16,887,661.18 元，净值 4,582,733.70 元，将影响公司净利润约 342.75 万元。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过重大信息内部报告制度。其全文刊登在 2012 年 8 月 31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2012 年 8 月 29 日