

大庆华科股份有限公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议通知于 2015 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。董事会会议于 2015 年 10 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、2015 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于循环水改造项目的议案。

公司循环水系统于 2001 年投用水质不稳定，冷却塔、水池等主要设施需大修，设备型号老、能耗高、排污量大。因此拟引用中国石油大庆石化公司循环水，做到水质、水量稳定，减少因水质问题对设备和设施的腐蚀，有利于保障公司各装置平稳运行，解决公司现有循环水系统因老化而需大量优化更新问题。项目总投资 639.77 万元，其中工程费用 515.12 万元，其他费用 94.19 万元，预备费 30.47 万元，全部为公

司自有资金。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届董事会 2015 第三次临时会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日