

大庆华科股份有限公司 关于维护公司股价稳定的方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，股票市场出现了大幅的非理性波动，为了稳定投资者对上市公司的市场预期，切实维护公司广大股东特别是中小投资者的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，为促进大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持续、稳定、健康发展，公司及公司控股股东、持股5%以上的股东（以下并称“大股东”）拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

一、大股东积极响应中国证券监督管理委员会精神

公司控股股东中国石油大庆石油石化总厂、持股5%以上股东的中国石油林源炼油厂和大庆高新国有资产运营有限公司积极响应中国证券监督管理委员会证监会公告[2015]18号及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，承诺从即日起6个月内不减持所持本公司股票。

二、公司积极响应中国上市公司协会倡议

为积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益特别是中小投资者的角度出发，稳定投资者对公司的市场预期，未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司承诺：

1、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及

时澄清不实传言。

2、进一步深化创新发展，专注经营，不断提升公司质量，优化投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平，增加公司长期价值投资的吸引力。

3、进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”等平台，耐心与投资者沟通，坚定投资者信心。

4、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索增持、股权激励、员工持股计划等措施，切实维护市场稳定。

三、公司举行投资者说明会

为使投资者更好地了解公司未来发展战略和公司生产经营情况，公司拟于2015年7月17日（星期五）下午15:30-16:30, 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会，说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（<http://irm.p5w.net>）参与投资者说明会。出席投资者说明会的公司人员初步确定为：董事长徐永宁先生，总经理李德爱先生，财务总监马成升先生，监事会主席邢继国先生，董事会秘书孟凡礼先生（如有特殊情况，参会人员会有调整），届时将向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析。

公司控股股东及公司董事、监事、高管对公司未来发展充满信心，切实履行企业社会责任，坚定维护中国的资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日