

证券代码：600857

股票简称：工大首创

编号：临 2010-006

## **哈工大首创科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告**

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。

哈工大首创科技股份有限公司于 2010 年 8 月 9 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。2010 年 8 月 20 日上午，会议在浙江省宁波市和义路 77 号汇金大厦 21 层公司大会议室召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 7 人，其中独立董事 2 人，董事桂瑜森先生和独立董事程传阁先生因公请假，已分别出具授权委托书，书面委托董事胡慷先生和独立董事孙茂竹先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决的方式，通过如下议案：

一、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司总经理室 2010 年半年度工作报告；

二、9 人同意，0 人反对，0 人弃权，批准公司 2010 年半年度报告及其摘要（半年报及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十日