

证券代码:600701 证券简称:工大高新的 公告编号:2015-040
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易2015年5月29日、6月1日、6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 公司不存在并表或控股股股东及实际控制人征询，核实情况如下：

1. 因公司筹划的重大事项，公司股票于2014年11月1日发布重大事项停牌公告，随后于2014年11月1日发布重大资产重组继续停牌公告。2015年5月11日，公司第七届董事会第八次会议通过了《关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于审议<关于<工大高新的股票交易异常波动的公告>及其摘要的议案>》以及《关于签订附生效条件的<工大高新的股票交易异常波动的公告>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司股票自2015年5月13日起复牌，具体内容详见2015年5月13日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。

2. 经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司股票近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3. 根据公司自查及公司大股东哈尔滨工业大学高新技术产业开发股份有限公司复函，除前述已披露的正在进行的重大资产重组外，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息(包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项)，并承诺至少未来3个月内不会筹划其他上述重大事项。

3. 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

4. 公司认为必要的风险提示

公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布相关的信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日

证券代码:600701 证券简称:工大高新的 公告编号:2015-041
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2014年度股东大会股东大会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 本公司会议是否否决议案: [否]

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年06月02日

(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 23

其中: A股股东人数 23

境内上市外资股股东人数(股) 0

境外上市外资股股东人数(股) 0

恢复表决权的优先股股东人数 0

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(股) 104,319,571

其中:A股股东所持有表决权股份数 104,319,571

境内上市外资股股东所持有表决权股份数 0

境外上市外资股股东所持有表决权股份数 0

恢复表决权的优先股股东所持有表决权股份数 0

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 20.91

其中:A股股东所持有表决权股份数的比例 20.91

境内上市外资股股东所持有表决权股份数的比例 0

境外上市外资股股东所持有表决权股份数的比例 0

恢复表决权的优先股股东所持有表决权股份数的比例 0

(四)会议由公司董事会召集，董事刘芳先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1.公司在任董事9人,出席7人,董事张树人、董事何显峰因公事未出席本次会议；

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席李文婷、监事张超因公事未出席本次会议；

3.董事会秘书刘晶出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.14关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

2.2关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

3.34关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

4.402015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

5.4032015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

6.4032015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

7.40402015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

8.4052015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

9.4062015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

10.4072015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

11.4082015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

12.4092015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

13.4102015年6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股(含恢复表决权优先股) 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01

普通股合计: 492,142 99.99 0