

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2011017

大庆华科股份有限公司 五届监事会第三次会议决议公告

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五届监事会第三次会议于2011年8月19日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事3人。公司监事徐永宁先生、周雪梅女士因公出差未能参加会议，分别委托监事姜金堂先生、张伟军先生全权代表出席会议并表决。出席人数符合有关规定。本经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2011年半年度报告及摘要。

二、以5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8,689,483.01元，净值4,185,284.50元。受此影响，公司报告期净利润减少约394万元。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2011年8月19日