

哈尔滨空调股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度第一次临时股东大会于2012年1月14日上午8:30在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司九楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司所有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数(人)	5
所持有表决权的股份总数(股)	136,266,141
占公司所有表决权股份总数的比例(%)	35.55

（三）本次会议由公司董事会召集，董事荆云涛先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席4人，董事长于明升先生、董事隋永滨先生、杨承先生、姜明辉先生、唐宗明先生因有重要事项未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整国家电站空冷研发中心建设项目的提案》。

同意调整国家电站空冷研发中心建设项目，具体如下：

项目新增投资额 11,480 万元，减少投资额 4,780 万元，新增投资额与减少投资额相抵后，实际增加投资额 6,700 万元。

国家电站空冷研发中心建设项目调整后，投资额由 24,500 万元变更为 31,200 万元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
136,266,141 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

2、审议通过了《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议，购销部分金属及非金属原材料、生产和办公用消耗品等材料以及其他服务，交易金额每年预计不超过人民币 1.5 亿元。

哈尔滨工业资产经营有限责任公司在审议此项议案时回避了表决。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
5,816,756 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师现场见证并出具法律意见书。法律意见书结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

1、哈尔滨空调股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议

2、黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司股东大会

2012 年 1 月 14 日