

哈尔滨空调股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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”）2011年年度股东大会于2012年5月19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)	130,582,205
占公司表决权股份总数的比例(%)	34.06

（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5人，董事长于明升先生、董事隋永滨先生、独立董事姜明辉先生、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2人，监事冯海成先生因身体健康原因未能出席本次股东大会。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。副总经理杨凤明先生因有重要事项公出未能列席会议，副总经理张彦君女士因事未能列席会议，公司其他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《公司 2011 年度利润分配预案》。

同意《公司 2011 年度利润分配预案》。

公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润为-194,871,797.63 元，加上年初未分配利润 521,297,703.70 元，可供股东分配的利润为 326,425,906.07 元。

2011 年度利润分配方案为：公司 2011 年度不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至 2012 年度，用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。不进行资本公积金转增股本。

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
130,582,205 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

同意《公司 2011 年度财务决算报告》。

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
130,582,205 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

3、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。

同意《公司 2011 年度董事会工作报告》。

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
130,582,205 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

4、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

同意《公司 2011 年度监事会工作报告》。

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
130,582,205 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

5、审议通过了《公司独立董事 2011 年度述职报告》。

同意《公司独立董事 2011 年度述职报告》。

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
130,582,205 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

6、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构及 2011 年度审计报酬的提案》。

同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。同意给予该公司提供的 2011 年度财务审计服务报酬为人民币 45 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
130,582,205 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

7、审议通过了《关于推荐冯钢先生为监事候选人的提案》。

同意冯钢先生为公司第五届监事会监事。

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
130,582,205 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。

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 2011 年年度股东大会决议
- 2、黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司 2011 年年度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 5 月 19 日