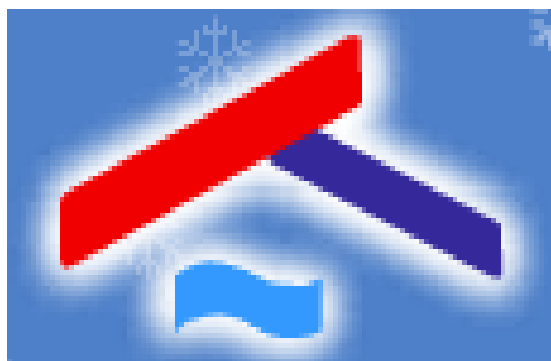

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司

2012 年度第三次临时股东大会会议材料



哈尔滨空调股份有限公司
2012 年 11 月 15 日

目 录

1、2012 年度第三次临时股东大会监票人产生办法·····	2.
2、哈尔滨空调股份有限公司关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案·····	3.

哈尔滨空调股份有限公司
2012 年度第三次临时股东大会
监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2012 年 11 月 15 日

哈尔滨空调股份有限公司
关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司
提供担保的提案

各位股东：

上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰）是哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）的参股公司，公司持有其 37.5%的股权。公司董事兼总经理荆云涛先生任该公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与尔华杰公司构成关联方，该担保事项构成了公司的关联交易事项。

公司已于 2011 年 10 月为其流动资金贷款提供担保，担保总额度人民币 2,000 万元，担保期限一年。此笔业务已于 2012 年 10 月 12 日到期，公司担保责任已解除。

为了满足生产经营需要，尔华杰公司向公司申请继续为其流动资金贷款（贷款额度为人民币 1,000 万元，贷款期限为一年）提供担保，尔华杰公司将以价值约 1,172 万元的房产和设备为公司提供反担保并办理相关手续。

根据《公司对外担保管理制度》的相关规定，公司财务部门对尔华杰公司的资信状况进行了评估，并提请公司为尔华杰公司流动资金贷款（贷款额度为人民币 1,000 万元，贷款期限为一年）提供担保。

为了支持尔华杰公司的发展，满足其生产经营的需要，根据尔华杰公司章程和公司对于尔华杰公司的增资扩股协议，董事会同意为尔华杰公司向中国光大银行宝山支行贷款流动资金人民币 1,000 万元提供担保（相关公告详见 2012 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》），提请股东大会审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2012 年 11 月 15 日