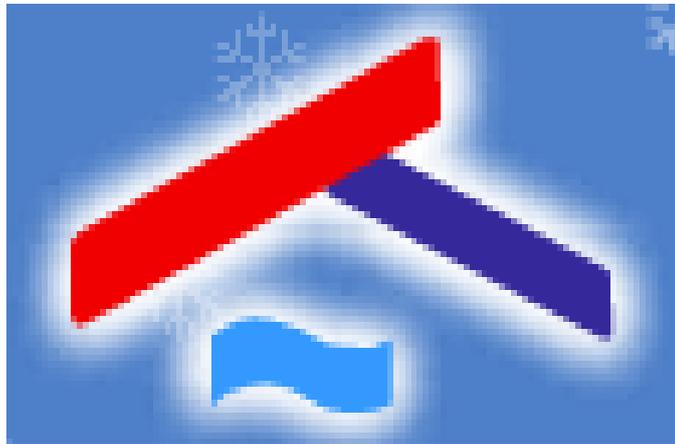

**哈尔滨空调股份有限公司
2012 年年度股东大会会议材料**



**哈尔滨空调股份有限公司
2013 年 5 月 17 日**

目 录

1、哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度股东大会监票人产生办法.....	2.
2、哈尔滨空调股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案.....	3.
3、哈尔滨空调股份有限公司 2012 年度财务决算报告.....	4.
4、哈尔滨空调股份有限公司 2012 年度董事会工作报告.....	5.
5、哈尔滨空调股份有限公司 2012 年度监事会工作报告.....	12.
6、哈尔滨空调股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告.....	16.
7、哈尔滨空调股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构及 2012 年度审计报酬的提案.....	21.
8、哈尔滨空调股份有限公司关于修订公司章程的提案.....	22.

哈尔滨空调股份有限公司 2012 年年度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

2013 年 5 月 17 日

哈尔滨空调股份有限公司 2012 年度利润分配预案

各位股东：

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司股东的净利润 21,040,445.18 元，扣除本期提取的法定盈余公积 4,233,886.88 元，加上年初未分配利润 326,425,906.07 元，可供股东分配的利润为 343,232,464.37 元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 38,334.0672 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税），共计派发现金股利 6,516,791.42 元（含税），剩余 336,715,672.95 元未分配利润结转到 2013 年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2013 年 5 月 17 日

哈尔滨空调股份有限公司 2012 年度财务决算报告

各位股东：

现将哈空调 2012 年度财务决算主要指标报告如下：

- 1、营业收入 949,131,346.23 元，同比增长 12.76%；
- 2、营业利润 5,247,405.42 元，同比增长 102.18%；
- 3、归属于上市公司股东的净利润 21,040,445.18 元，同比增长 110.80%；
- 4、稀释每股收益 0.0549 元，同比增长 110.80%；
- 5、股东权益 927,908,399.38 元，比上年度增长 2.32%；
- 6、归属于上市公司股东的每股净资产 2.421 元，比上年度增长 2.32%；
- 7、加权平均净资产收益率 2.29%，比上年度增加 21.69 个百分点；
- 8、总资产 2,885,937,489.45 元，比上年度增长 6.09%；
- 9、经营活动产生的现金流量净额-20,060,451.10 元，比上年度增长 35.24%。

公司 2012 年度财务报告经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具了中审亚太审字(2013) 010127 号标准无保留意见的审计报告。本报告各项指标均已得到该审计报告的确认。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2013 年 5 月 17 日

哈尔滨空调股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我向大会作 2012 年度董事会工作报告，请审议。本报告共分三部分：第一部分是公司 2012 年度经营情况的总体回顾；第二部分是 2012 年度董事会日常工作情况；第三部分是公司 2013 年度的主要工作安排。

第一部分 公司 2012 年度经营情况的总体回顾

2012 年，我们承受着经营亏损的压力，面临着被 ST 的风险。在整体经济下行压力加大，市场环境、资金状况未见改善的情况下，我们迎难而上，奋力拼搏，坚定实施“保订单、调节构、转方式”的工作举措。公司重点工作取得了实质性进展，核心业务取得了良好的成绩，并最终实现了扭亏的目标。

一、扭亏为盈，规避风险，为公司创造良好的经营环境

2012 年，公司实现营业收入 94,913.13 万元，较上年增长 12.76% 万元，实现主营业务收入 83,283.75 万元，较上年增长 15.31% ，其他业务收入 11,629.39 万元，较上年下降 2.65% ，实现营业利润 524.74 万元，净利润 2,104.04 万元。公司扭亏为盈，从而规避了被 ST 的风险，为公司创造了良好的经营环境。

二、营销工作取得好成绩，为公司 2013 年持续发展打下了坚实的基础

抓重点，保订单，国内市场订单稳中有升。一年来，公司持续深化产品结构调整，进一步调整班子成员分工，实施区别对待项目信息，集中力量跟踪重点项目的营销策略，国内市场全年累计订货额 109,481.92 万元，较上年增长 21.48%。其中，石化产品年度订货额 60,631.20 万元，较上年增长 23.05%，实现了较大的突破；电

站产品订货额 47,803.82 万元，较上年增长 22.90%。

实施“走出去”战略，加快渠道建设，为深入拓展国际市场奠定基础。一是加强与国际知名供应商的沟通与交流，与选用哈空调为其合格供应商的国际公司保持良好合作关系，同时，扩大合格供应商的范围。二是在建立境外机构及实现境外营销工作本土化方面，也取得了实质性进展。在香港成立了离岸贸易公司，利用国际资本做好进出口贸易；在迪拜的全资销售子公司正处于设立过程中，旨在开拓中东国家的大型石化空冷市场；在印度的合资贸易公司已获批准，以拥有当地的合作伙伴而获得更好的发展效果。2012年共签订涉外合同总金额约29,581.13万元，石化空冷器出口额创历史最高。

2012年，公司订货总额 139,063.05万元。截止2012年末，公司累计为以后年度结转合同额161,114.19万元。其中可执行合同额为78,019.88万元，其余为有条件可执行合同，为公司2013年持续发展打下了坚实的基础。

三、安全生产常抓不懈，环境体系建设取得重要进展

2012年，公司通过了 GB/T24001 环境管理体系与 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，完成了《辐射安全许可证》换证及《百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目职业卫生专篇》行政审批工作，公司安环管理体系更加完善；持续开展安全教育与培训工作，年度内分别组织 270 余人，参加了特种作业人员安全教育、职业健康安全培训、新入职员工三级安全教育等培训，提高员工安全意识和自我保护能力，全年杜绝了重特大安全事故的发生。

四、产品研发扎实推进，生产装备不断改造

电站产品方面，“电站空冷器单排管（Ⅱ代产品）研制”项目已经结题，在新型、高效间接空冷换热器研究上取得突破性进展；石化产品方面，进行了“双相钢高温高压空冷器”研制。以上两种产品已开始推向市场，成为公司重要销售产品；核电产品方面，“核电站应急发电系统空冷器研制”项目研究已完成，“核级双吸式离心风机研制”已完成论证、分析工作。在生产设备改造方面，恢复了轧片机、镶片机、冲串片机，提高了设备利用率。改造了自动焊接工艺，提高了产品焊接质量。

五、加快重点项目建设，提高研发能力

2012 年对“国家电站空冷系统研发中心建设项目”的基础设施进行了完善，完成了室外照明工程、1#厂房动力配电工程及 5700KVA 用量的正式电源送电；“研发中心建设及厂区配套工程改造项目”已完成各项前期工作及厂房建设工作。

六、加大回款和资金调控力度，筹划资金保证企业运营

为了保证公司运营所需资金，报告年度，公司加大了回款力度和资金调控力度，通过多渠道筹措资金，取得了良好的成效：一是在采取以项目为单位专人盯守，采用过程控制等综合手段的同时，加大了依法维权的力度，严格清收陈欠款，公司全年销售商品提供劳务收到的现金 79,062.15 万元，为公司平稳运营奠定了基础；二是以新厂区逐步投入使用为契机，盘活闲置资产，出售公司买卖街资产获得资金 1,450.70 万元。三是保持与银行的无障碍沟通，获得了充足的授信额度，银行借款规模较上年所有增加，保证了公司的资金链的安全；同时，公司还利用阶段性自有资金进行短期银行理财，提高资金的使用效率和效果，利用国家政策，获得各类补贴 467.22 万元。

七、加强内部控制和管理体系建设，提升规范化水平

2012 年与用友公司合作，实施“内部控制与管理体系统建设”，解决内控与管理存在的问题。截止 2012 年底，公司已完成了项目启动、现状诊断和部分优化设计工作，形成了诊断报告、内控手册及流程与制度设计框架，公司董事会出具了公司内部控制自我评价报告。

八、以人为本，文化塑造，不断营造和谐向上的企业氛围

重视员工参与企业管理，切实提高福利待遇水平，增强员工幸福感和归属感。

一是维护和扩大员工参与企业经营管理的权益，公司高度重视并认真整理了职工代表提案，经总经理办公会研究，班子成员按分工逐一答复，对可执行的建议全部予以实施或正在实施；二是在企业经营压力依然不减的情况下，切实提高员工的薪酬收入水平，稳定队伍，留住人才；三是不断改善员工福利。成立了后勤保障中心，更新改善餐饮条件，设立了两处员工公寓，在重大节日为员工发放福利用品；四是公司始终不忘对企业发展做出贡献的老干部、老员工，坚持走访慰问老劳模；五是

公司始终把特殊群体作为重点关爱对象，持续开展“送温暖”活动。支付困难补助费约 4 万元，走访困难职工、病故职工家属 50 余次，为 15 名特困职工办理了特困证，帮助 4 名职工在“扶贫助学”结对子与大病救助中得到了资助，为 232 名女员工办理了国寿团体女性安康保险，进一步营造了“幸福企业、和谐工作”的氛围。

以建企六十年为契机，组织开展系列主题活动，增强了企业向心力和员工的使命感。2012 年，公司以“总结历史、激励员工”为主导思想，组织了俭约而隆重的系列庆祝活动。公司深刻总结哈空调六十年的辉煌历史，评选了企业十大历史事件、十大功勋员工及功勋集体，进行了先进事迹展播、梳理企业大事记、制作企业宣传片、“我眼中的哈空调”摄影展等宣传展示活动，开展了“我爱空调杯”征文比赛、厂史知识竞赛及各种球类、越野赛等文体活动，充分展示了企业的历史进程与创业者的精神和智慧，激励了全体员工，增强了员工的使命感，提振了扭转经营局面的信心。

深入开展多层次的培训活动，建设积极向上的学习环境。2012 年坚持对一线员工开展技能和理论培训，严格考核，提高员工技能。与黑龙江高新技校联合办学成立焊工培训班，共培养学员 34 名，课程涉及材料学、电工学、机械设计、制图等专业教程。经过多年的建设与积累，哈空调焊培中心已成为国家承认的哈尔滨市仅有的 4 家焊接培训机构之一，为公司培养了急需的焊接人员，提高了焊接人员的理论水平和操作能力，并逐步扩大对内对外的培训业务。为了进一步提高干部素质与领导能力，以职业经理人素质能力为系列教程，每周六组织中层以上干部培训，领导带头学习，收到较好的效果。通过这些措施的不断丰富和深化，努力形成积极向上的氛围，打造学习型企业。

第二部分：董事会日常工作

2012 年度，公司五届董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，完成了董事会的各项工作。

一、董事会会议情况

为了进行公司内部控制体系建设，规范公司运作，支持公司的生产运营，在过

去的一年里，由董事长召集，公司董事会共召开了 12 次会议，审议决议各类议案、提案 55 项。对公司 2012 年度内部控制建设方案，2011 年度定期报告，2011 年度决算报告及利润分配方案，2012 年各季度与中期报告，在建项目调整，关联担保，设立境外公司，购买银行短期理财产品，开展远期结售汇业务，修订现金分红政策及决策程序，监事的选任和向金融机构申请授信和信托贷款等重大事项做出了决策。各项决策审慎、科学、迅速，有力地支持了公司的生产运营活动。

二、股东大会决议的执行情况

报告年度，公司董事会共召集了 4 次股东大会，审议议案、提案共 12 项，形成决议 12 项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。

第三部分：公司 2013 年度的主要工作安排

2013 年将是哈空调今后发展的起步之年。这一年中，随着国民经济的发展，公司已生产完毕但未发货的项目部分将恢复建设，这给公司降低应收账款、缓解资金压力创造了条件。滇池路正式用电手续已办完，公司将正式整合处于哈尔滨的三个生产厂区的资产和工艺路线。2013 年，公司的工作指导思想是：以党的“十八大”和中央经济工作会议精神为指引，按照省、市、投资集团的决策部署，把“抓市场、降账款、调布局”作为中心任务，坚定信心，乘势而上，稳步实现哈空调经营持续好转。为此，我们要努力做好以下重点工作：

调整产品结构，稳步扩大国内市场份额。一是采取稳健的竞争策略，保持国内石化、电站市场份额稳中有升；二是瞄准石化高端市场，发挥公司在特殊材质空冷产品上的优势，向系列化、品牌化发展；三是电站方面要梳理出小机组项目的工作方法，努力增加定货。对大发电机组要集中力量跟踪重点项目，以技术和质量拓展客户；四是利用煤化工新兴市场发展机遇，扩大公司石化空冷产品销售，争取拿到更多订单。

调整市场结构，拓展国际市场，渠道运营要有进一步成效，推进哈空调国际化。一是公司要把 2013 年作为基础年，着力完善境外机构，打造过硬的国际销售队伍，提高履行国际项目的能力；二是充分发挥香港离岸公司的平台优势，利用好国际资本，降低进口材料的成本；三是进而充分利用技术、产品品质以及价格等优势，做

好国际大公司和部分国家地区的合格供应商名单进入工作，尤其是要成为更多的欧美大公司合格供货商，下力气拓展欧美优质客户；四是做好迪拜公司、印度合资公司的建设，开展常态化工作，拓宽营销渠道，重点加大印度与中东地区等新兴经济体的市场开发力度，占得市场先机。

加快技术改造和产品创新，确保主业平稳发展。紧密依托国家能源空冷研发中心的技术研发优势，要多出成果、出好成果，为公司发展提供技术和产品储备。一是加大电站空冷系统的深入研究和开发，认真抓好 1000MW 间接空冷机组关键技术和设备，提高间接空冷系统设计能力；二是要完成新型蒸发式空冷器的研制工作，提高公司的市场竞争力，并带来新的经济增长点；三是强化综合实验能力，完成实验室建设，从而能够更好地开展空冷传热、风机性能、焊接工艺、流体分析、力学性能、化学分析和金相实验工作，争取年内获得国家相应级别的认证；四是积极着手研究电站空冷系统在化工行业的推广应用，为公司电站空冷产品拓展新的发展空间；五是重视标准制定工作，积极参与国家《火力发电厂直接空冷系统设计规范》的编写工作，提高公司在空冷制造行业的话语权；六是要放开眼界，提高工艺装备水平，提高生产效率。

以重点项目为依托，整合资产，提高投资和资产效能。2013 年，“国家电站空冷系统研发中心建设项目”计划完成实验室建设任务，抓紧做好电力增容和车间保温防水等工作，争取项目整体年底竣工；“研发中心建设及厂区配套工程改造项目”计划完成厂区部分设备招标采购、安装调试和工程收尾工作。在此基础上，整合好哈尔滨三个生产厂区的固定资产，让多余、效能低下的固定资产流动起来，创造更大的效益。

继续实施“内部控制与管理体系项目”建设，实现内部控制与管理体系的有机整合，提升公司管理水平。在 2012 年内部控制和管理咨询项目建设的基础上，2013 年将继续对职能、制度和流程体系进行持续优化和实施落地工作，进行绩效薪酬管理体系和成本管理体系的建设。根据项目建设成果，修订公司内部控制手册及相应的内控文件，实现内部控制与管理体系的有机融合。并在此基础上，有重点地分步实施信息化建设，提高工作效率，转变企业发展模式，缩小与国际先进企业的差距。

以源头和过程的科学控制，降低成本与费用。全体员工要树立过紧日子的观念，提高成本意识，大行节约之风，要花大力气降低应收账款、存货和运营成本，节约各项费用。2013 年，一要推行全面预算管理，严格资金的管理和使用，制定修订费

用管理办法，降低销售、管理、财务等各项费用；二要努力扩大合格供应商及外协厂家队伍，降低采购成本；三要从设计源头出发，重视设计方案的优化，提高设计准确率，减少设计变更，降低设计成本；四要合理制定标准，提高一次交检合格率，提高生产效率，降低生产成本；五要彻底盘清盘活库存闲置材料和闲置资产，降低存货资金的占用费用。

以人为本，成就员工，努力建设和谐幸福的哈空调。人是企业发展的根本，文化是企业的 DNA。在实现企业发展的道路上，我们要高度重视人才战略和文化建设。要坚持以人为本，培养与引进相结合，构建员工实现自我的平台，不断提升团队素质。要努力建设功底深厚的技术人才队伍、过硬的技术工人队伍、复合型的营销人才队伍、全面型的管理人才队伍；坚持文化塑造，发掘哈空调的历史发展积淀，提炼、塑造哈空调优秀的企业文化，宣传先进人物，宣传工作成果，增强员工自豪感；坚持“谋发展、惠员工”，把着力提高福利待遇水平作为企业发展的重要成果之一，始终着眼于员工的切身利益，稳步提高员工福利和收入水平。通过在企业工作环境、生态环境、文化环境上下大力气，跟上时代的发展步伐，创造和谐、幸福的哈空调。

各位股东，2013 年，公司计划实现营业收入 10.5 亿元，成本、费用 10.2 亿元。让我们继往开来，携手奋进，为完成 2013 年年度目标，彻底走出低谷，实现哈空调经营持续好转而不懈努力！

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2013 年 5 月 17 日

哈尔滨空调股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，就 2012 年度工作情况向股东大会报告，请审议。

一、监事会对公司 2012 年度经营情况的评价

2012年是哈空调恢复发展的关键之年，也是扭转经营形势、走出低谷确保可持续发展的关键之年。在宏观经济形势不佳，国内市场持续低迷，同质、低价竞争依然激烈的客观环境下，公司能正视发展中存在的困难和问题，迎难而上，并紧紧围绕年度扭亏目标，切实解决瓶颈问题，各项工作都取得了较好发展。2012年共实现销售收入94,913.13万元，较上年增长12.76%，实现营业利润524.74万元，净利润2,104.04万元，扭亏为盈，从而规避了被ST的风险。一年来，公司通过采取积极有效的竞争策略，扩市场、保订单，国内市场订货稳中有升，国际市场实施“走出去”战略，加快渠道建设，为深入拓展国际市场了奠定基础；在生产管理上积极探索推进项目管理，提高了合同整体履行的意识和能力；在企业管理方面，管理诊断咨询取得阶段性成果，向制度化、流程化迈进了一步；在研发方面国家电站空冷系统研发中心项目基本完成，研发中心配套项目按计划顺利进行，电站空冷器单排管（II代产品）研制”项目已经结题；石化产品进行了“双相钢高温高压空冷器”研制。以上两种产品已推向市场，成为公司重要的销售产品。这些业绩的取得都为2013年创造了良好的经营环境，为哈空调走出低谷，实现可持续性发展打下了坚实基础。

二、监事会对公司董事会 2012 年度工作的评价

公司监事会认为，2012年公司董事会严格按照公司章程认真地履行了职责和义务。监事会对公司各位董事履行职责情况进行了监督，认为全体董事在执行公司职务时能够自觉贯彻执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责维护广大股东利益。公司2012年年度报告所包含的内容从各个方面真实地反映了公司的经营情况。监事会认为，公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和管理制度的各项规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2012 年度监事会工作的回顾

在过去的一年中，公司监事会运作正常。监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司监事会议事规则》、《公司章程》中的有关规定，本着对全体股东负责的精神努力开展各项工作，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，对公司编制的定期报告进行了审核并发表了书面审核意见。监事列席了公司董事会会议，并提出了相应的意见和建议。报告期内，公司监事会召开了四次会议内容如下：

（一）、2012年4月23日召开了5届7次监事会会议，审议通过了：1、公司2011年度监事会工作报告；2、关于计提各项资产减值准备的提案；3、公司2011年年度报告全文及摘要；4、2012年第一季度报告全文及正文；5、关于推荐冯钢先生为监事候选人的提案。

（二）、2012年6月20日召开了5届8次监事会会议，审议通过了《公司关于接受黑龙江省报达房地产开发有限责任公司1000万元财物资助的提案》。

（三）、2012年8月11日召开了5届9次监事会会议，审议通过：1、公司2012年半年度报告全文及正文；2、关于与哈尔滨工业资产经营有限责任公司共同挂牌转让买卖街办公楼及其附属设施、土地的提案。

（四）、2012年10月27日召开了5届10次监事会会议，审议通过了：1、公司2012年三季度报告全文及正文；2、关于为上海尔华杰机电装备有限公司提供担保的提案。

四、监事会独立意见

（一）、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法并建立了基本完善的内部控制制度，组织召开董事会、股东大会及相关决议的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行检查财务职能，认为中审亚太会计师事务所对公司 2012 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，报告真实反映了公司的财务状况和经营情况。

（三）、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：

报告期内，公司无募集资金使用行为。

（四）、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内对原哈尔滨市道里区买卖街的办公楼转让，可缓解公司目前的资金压力，有利于公司的发展。未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司关联交易定价公允，方案切实可行，议案的审议、表决程序依据相关法律、法规，是在关联董事回避表决的情况下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形。

（六）、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为：2012 年度，公司制订了《内部控制实施工作方案》，并聘请用友软件股份公司实施公司“内部控制与管理体系建设项目”和《内部控制实施工作方案》解决内控与管理存在的问题。报告期内，公司补充制订了《财务管理制度》、《子公司管理制度》、《反舞弊管理制度》、《劳动合同管理制度》、《内控评价与报告制度》，公司董事会出具了内部控制自我评价报告。我们认为公司内部控制制度比较健全，并能够有效执行。同意《哈空调 2012 年度内部控制评价报告》。

各位股东以上是公司监事会2012 年度的工作情况。在2013年公司监事会将继续认真履行职责和义务，积极参与和监督董事会的工作，并对董事会给予全力的支持和配合，为公司的规范运作和可持续发展而努力工作。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2013 年 5 月 17 日

哈尔滨空调股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告

各位股东：

我们作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2012 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2012 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事三名，达到董事会人数的三分之一，均在财务、金融等领域有所专长，且与公司不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。主要工作经历如下：

1、杨滨刚先生，1950 年生人，大专学历，注册会计师、高级会计师。1969 年参加工作，历任伟建厂设计研究所设计员、哈尔滨市财政局科员、副科长、科长、哈尔滨会计师事务所审计部主任、香港曹规平会计师事务所审计员、香港朱国正、朱永昌会计师事务所审计员、哈尔滨会计师事务所副主任会计师、哈尔滨市财政局外经处副处长，哈尔滨公立会计师事务所主任会计师，现任哈尔滨东岳会计师事务所有限公司副所长、本公司独立董事。

2、姜明辉先生，1967 年生人，博士，教授，博士生导师。1989 年参加工作，历任哈尔滨工业大学助教、副教授、教授，中国系统工程学会社会经济系统专业委

员会理事，黑龙江省国际贸易学会常务理事，黑龙江省经济学会理事，哈尔滨工业大学管理学院金融系主任，现任哈尔滨工业大学管理学院应用经济系主任，兼吉林成城集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

3、唐宗明先生，1966 年生人，1989 年毕业于哈尔滨商业大学商品管理工程系，学士学位，高级会计师职称，首批资深注册会计师。历任齐齐哈尔百货大楼科员、齐齐哈尔市第一商业局科员、齐齐哈尔市审计局科员，齐齐哈尔市鹤城会计师事务所副所长、黑龙江中齐会计师事务所副所长，现任黑龙江中齐会计师事务所有限公司董事长，中国注册会计师协会理事，中国注册会计师协会内部治理委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

1、2012 年独立董事参加各项会议情况表：

姓名	董事会				董事会 专门委员会		股东大会	
	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年应参加次数	亲自出席次数	本年应参加次数	亲自出席次数
杨滨刚	12	12	0	0	5	5	4	3
姜明辉	12	11	1	0	2	2	4	1
唐宗明	12	11	1	0	5	5	4	0

我们同意公司 2012 年度董事会议案及其他非董事会议案事项，未有异议。

2、现场考察情况

我们于 2013 年 2 月 5 日对公司新厂区进行了实地考察，总经理代表公司管理层向我们介绍了 2012 年哈空调的生产经营情况。

3、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）、关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《哈空调关联交易管理制度》等相关制度的要求,我们对 2012 年度公司发生的关联交易事项,按照规定做出了判断并按程序进行了审核,认为公司 2012 年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序、交易价格公允合理,并发表了同意的独立意见。

（二）、对外担保及资金占用情况

根据《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定,我们本着实事求是、认真负责的态度,客观地对公司 2012 年度对参股公司上海尔华杰机电装备制造有限公司提供的担保事项进行了严格的核查和监督,认为该担保事项符合相关法律和公司章程的规定,并发表了同意的独立意见。

截至报告期末,公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

（三）、募集资金的使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

（四）、高级管理人员提名以及薪酬情况

我们认为公司 2012 年高级管理人员薪酬审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）、业绩预告及业绩快报情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求,公司于 1 月 25 日发布了公司 2012 年度业绩预告。我们认为,公司严格按照《股票上市规则》的要求发布业绩预告,符合信息披露的相关规定。

（六）、聘任或者更换会计师事务所情况

2012 年 5 月 19 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了《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》,同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。我们认为,上述决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（七）、现金分红及其他投资者回报情况

2012 年,公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发【2012】37 号）的要求，修改、完善了《公司章程》利润分配相关条款。我们认为，公司通过公告的方式向公司股东公开征求意见，确保了公司股东特别是中小股东有充分表达意见和诉求的机会，维护了其合法权益。

2012 年度，公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 383,340,672 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.17 元(含税)，进行现金分红，共计派发现金股利 6,516,791.42 元（含税）。我们认为公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，能保障股东的合理回报并兼顾了公司的可持续发展。

（八）、公司及股东承诺履行情况

公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司尚有承诺事项尚未履行完毕，具体情况如下：

序号	项目	内容
1	承诺主体	控股股东
2	主体名称	哈尔滨工业投资集团有限公司
3	承诺事项	股改承诺
4	承诺内容	除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公司的利益相统一，哈尔滨工业投资集团有限公司承诺于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。
5	承诺公布日期	2006年7月3日
6	承诺履行期限	长期有效
7	承诺履行情况	截至公告之日，承诺主体严格履行承诺事项。

（九）、信息披露执行情况

我们对公司 2012 年信息披露的执行情况进行了监督，切实维护广大投资者和股东的合法权益。我们认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的相关规定履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

（十）、内部控制执行情况

2012 年度，公司制订了《内部控制实施工作方案》，并聘请用友软件股份公司实施公司“内部控制与管理体系建设项目”和《内部控制实施工作方案》，解决内控

与管理存在的问题。报告期内，公司补充制订了《财务管理制度》、《子公司管理制度》、《反舞弊管理制度》、《劳动合同管理制度》、《内控评价与报告制度》，公司董事会出具了内部控制自我评价报告。我们认为，公司内部控制制度比较健全，并能够有效执行。

（十一）、董事会以及下属专门委员会的运作情况

在过去的一年里，公司董事会共召开了 12 次会议，审议各类议案、提案 55 项。董事会下属专门委员会共召开了 6 次会议。公司董事会以及下属专门委员会会议的召集召开均符合相关规定，表决程序和表决结果均合法有效。

四、总体评价和建议

2012 年度，我们作为公司的独立董事，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，协助公司董事会规范高效运作。同时在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、经营管理层和相关工作人员都给予了充分的配合和支持，对此表示感谢。

今后，我将继续本着勤勉尽职的精神，按照相关法律法规的要求，积极履行独立董事的义务，并不断提高自己的履职能力，确保公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司和广大投资者的合法权益不受侵害。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

杨滨刚、姜明辉、唐宗明

2013 年 5 月 17 日

哈尔滨空调股份有限公司
关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司
为公司 2013 年审计机构及 2012 年度审计报酬的提案

各位股东：

根据审计委员会提交的《关于中审亚太会计师事务所 2012 年度审计工作的总结》和《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构及 2012 年度审计报酬的决议》，董事会拟续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，给予中审亚太会计师事务所有限公司为本公司提供的 2012 年度财务审计服务报酬为人民币 45 万元，2012 年度内部控制审计服务报酬为人民币 28 万元。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2013 年 5 月 17 日

哈尔滨空调股份有限公司 关于修订公司章程的提案

各位股东：

为提高公司日常运作的效率和公司内部控制制度的可行性，公司拟对《公司章程》之附件《股东大会议事规则》中第二章“股东大会的职权和授权”第十一条的部分内容进行修订，修订后内容（斜体加重部分）如下：

“第十一条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将其决定投资计划、对外担保、资产处置和关联交易方面的职权明确并有限授予董事会和**总经理**。

（一） 投资方面

2、对于单个项目（包括技术开发、固定资产、对外股权）投资，股东大会对投资额大于公司最近一期经审计的净资产值 30%的项目进行审批；**授权董事会对投资额不大于公司最近一期经审计净资产值 30%的对外股权投资项目及投资额大于公司最近一期经审计的净资产值 3%且不大于 30%的技术开发和固定资产项目进行审批，授权总经理对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值 3%的技术开发和固定资产项目进行审批。**

（三） 收购出售资产方面

股东大会对上述任一指标不小于 30%的项目进行审批，**授权董事会对上述四个指标均大于 3%且小于 30%的项目进行审批，授权总经理对上述任一指标不大于 3 % 的项目进行审批。”**

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2013 年 5 月 17 日