

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司

### 关于修改《公司章程》的公告

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。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1397号文件核准，且公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成本次发行股份购买资产项下新增股份的登记手续。根据公司实际情况及未来经营发展需要，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：

| 修改前                                                                                                                                                        | 修改后<br>(注：字体加粗部分为修改内容)                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。<br><br>公司经哈尔滨市经济体制改革委员会（哈体改发[1993]242号）批准，以社会公开募集方式设立；在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 230100100004113（1-1）。 | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。<br><br>公司经哈尔滨市经济体制改革委员会（哈体改发[1993]242号）批准，以社会公开募集方式设立；在 <b>哈尔滨市市场监督管理局</b> 注册登记，取得营业执照， <b>统一社会信用代码为 91230100128025258G</b> 。 |
| 第六条：公司注册资本为人民币 546,378,196 元。今后，经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股，或                                                                                  | 第六条：公司注册资本为人民币 <b>1,578,291,069</b> 元。今后，经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股，                                                                                              |

|                                                                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。                                        | 或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。                                                |
| 第十二条：公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，利用社会资金，采用先进的管理方法，促进哈尔滨市热电行业的发展，繁荣社会经济。同时，使公司股东获得满意的经济效益。 | 第十二条：公司的经营宗旨： <b>在公司经营范围内，根据国家法律、法规等规定进行多种形式的投资和经营活动，充分利用公司的经济资源和人力优势，为公司和全体股东创造良好效益和价值。</b> |
| 第十三条：经依法登记，公司经营范围是：从事能源、矿业、房地产、建筑、高新技术、农林业方面的投资，电力和热力生产供应。                          | 第十三条：经依法登记，公司经营范围是： <b>实业投资、股权投资和投资咨询（服务），电力和热力生产供应，法律法规允许公司经营的其他业务。</b>                     |
| 第十九条：公司股份总数为 546378196 股，公司的股本结构为普通股 546378196 股。                                   | 第十九条：公司股份总数为 <b>1,578,291,069</b> 股，公司的股本结构为普通股 <b>1,578,291,069</b> 股。                      |

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 8 月 3 日