

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会文件

2016 年 8 月 22 日

目 录

一、会议议程

二、注意事项

三、审议议案：

1、《关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案》

2、《关于变更公司经营范围的议案》

3、《关于修改<公司章程>的议案》

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2016 年 8 月 22 日 下午 14：00 分

地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈尔滨经济创新研发中心大厦 29 层（公司会议室）

序号	议 程
一	宣布会议开始
二	宣读股东大会注意事项
三	报告和议案
	1、审议《关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案》
	2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
	3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
四	股东审议发言
五	对报告和议案投票表决
六	宣布表决结果
七	宣读决议
八	宣读律师见证
九	宣布会议闭幕

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：

一、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、 股东大会由董事长主持。股东大会秘书处具体负责大会有关方面的事宜。

三、 股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、 股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。

五、 股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

六、 在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、 本次股东大会议案1为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过；议案2、3为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

八、 本次会议未收到临时议案，将对已公告议案进行审议和表决。

九、 本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、 审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作人员将现场投票结果汇总后传送给上海证券交易所网络投票系统，由上交所信息公司将网络投票结果和现场投票结果合并汇总后传回公司，监票人当场公布表决结果。

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会文件之一

关于公司2016年中期利润分配预案的议案

各位股东：

公司 2016 年中期财务报告未经审计，利润分配预案如下：

根据公司 2016 年中期会计报表，公司母公司 2016 年上半年实现净利润 80,589,470.78 元，提取法定公积金 8,058,947.08 元，加上年初未分配利润 1,253,038,256.86 元，2016 年中期实际可供股东分配的利润为 1,325,568,780.56 元。

其中，公司 2015 年度实现合并口径净利润 108,266,601.35 元，2016 年上半年实现合并口径净利润 86,792,925.60 元，2015 年度、2016 年上半年累计实现合并口径（不含江海证券）净利润 195,059,526.95 元。

根据《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，综合考虑公司经中国证监会核准正在实施的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的有关要求和安排，并考虑公司业务可持续发展等因素，拟以 2015 年度、2016 年上半年累计实现合并净利润向股权登记日登记在册的 A 股股东派发现金股息。按照公司本报告期末股份总数 546,378,196 股加上本次重大资产重组事项经中国证监会核准并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的新增股份 1,031,912,873 股（不含募集配套资金新增股份）合计 1,578,291,069 股为基数计算，每 10 股派发人民币 1.00 元（含税），现金派息总额共计人民币 157,829,106.90 元。剩余未分配利润转入以后年度。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 8 月 22 日

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会文件之二

关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

为适应公司战略发展需要，充分体现公司主营业务特征，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围：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。

变更后的经营范围：实业投资、股权投资和投资咨询（服务），电力和热力生产供应及法律法规允许公司经营的其他业务。

上述变更后的经营范围最终以哈尔滨市市场监督管理局登记的为准。

为便于办理经营范围变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营层全权负责办理经营范围变更登记的相关手续。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请予审议

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 8 月 22 日

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会文件之三

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

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，决定对现行《公司章程》进行如下修改：

修改前	修改后 (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”）。 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”）。 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；在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91230100128025258G。
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。	第六条：公司注册资本为人民币1,578,291,069 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	第十二条：公司的经营宗旨：在公

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。	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。
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：实业投资、股权投资和投资咨询（服务），电力和热力生产供应及法律法规允许公司经营的其他业务，。
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 1,578,291,069 股，公司的股本结构为普通股 1,578,291,069 股。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请予审议。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 8 月 22 日