

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议通知于 2016 年 10 月 8 日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于 2016 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长智大勇先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况：

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

1、审议通过《关于使用募集配套资金对全资子公司江海证券有限公司增资的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1397 号文件核准，公司于 2016 年 9 月 30 日完成了向 8 位特定对象非公开发行 530,222,693 股人民币普通股。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2016]000970 号《验资报告》，公司本次募集配套资金总额为 4,999,999,994.99 元，扣除与发行有关的费用 17,836,688.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为 4,982,163,306.54 元。扣除本次发行费用（包含增值税）人民币 18,757,350.09 元，募集资金净额为人民币 4,981,242,644.90 元

目前募集配套资金已到位。根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，公司本次募集配套资金将用于补充公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）的证券业务资本金。据此，公司拟使用本次募集配套资金的全部募集资金净额 4,981,242,644.90 元向江海证券进行增资，并全部计入江海证券

注册资本。本次增资完成后，江海证券的注册资本由 1,785,743,733.05 元增加到 6,766,986,377.95 元。

公司拟授权公司经营层办理江海证券本次增资的相关事宜，并签署相关法律文件。

鉴于公司 2016 年第一次临时股东大会在审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜时，已批准公司董事会根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜。因此，公司依据 2016 年第一次临时股东大会决议以募集配套资金对江海证券进行增资并用于补充证券业务资本金，本议案不再需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见本日《关于使用募集资金对全资子公司江海证券有限公司增资的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

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，公司已于 2016 年 9 月 30 日完成向特定对象非公开发行 530,222,693 股人民币普通股。鉴于非公开发行完成后公司的注册资本以及股本发生相应的变化，需对现行《公司章程》中与注册资本和股本有关的条款进行修改，具体如下：

修改前	修改后（注：字体加粗部分为修改内容）
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。	第六条：公司注册资本为人民币 2,108,513,762 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。	第十九条：公司股份总数为 2,108,513,762 股，公司的股本结构为普通股 2,108,513,762 股。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后根据发行结果办理有关增加公司注册资本、修改公司章程相关条款和工商变更登记的相关事宜，因此本次募集配套资金完成涉及的修改公司章程的议案不再需要提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见本日《关于修改〈公司章程〉的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日