

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会文件

2016 年 11 月 2 日

目 录

一、会议议程

二、注意事项

三、审议议案：

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》
- 2、《关于补选公司董事的议案》
- 3、《关于增选公司董事的议案》
- 4、《关于补选公司监事的议案》
- 5、《关于增选公司监事的议案》

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

时 间：2016 年 11 月 2 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、《关于修改<公司章程>的议案》
	2、《关于补选公司董事的议案》
	3、《关于增选公司董事的议案》
	4、《关于补选公司监事的议案》
	5、《关于增选公司监事的议案》
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 年第三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。2、3、4、5 项议案实行累积投票制，即股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。上述四项议案中补选董事（应选 2 人）、增选董事（应选 2 人）、补选监事（应选 2 人）、增选监事（应选 1 人）表决累计投票权不能混用。上述四项议案表决不设“反对”和“弃权”项，请在补选董事、增选董事、补选监事、增选监事候选人对应“同意”栏填写持股数，“√”表示为平均使用表决权。

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。

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司实际情况及未来发展需要，公司董事会拟增加 2 人，由 7 人增加到 9 人；公司监事会拟增加 2 人（其中 1 人为职工监事），人数由 3 人增加到 5 人，因此拟对《公司章程》相应条款进行如下修改：

修改前	修改后 (注：字体加粗部分为修改内容)
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过。

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 11 月 2 日

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于补选公司董事的议案

各位股东：

由于公司第八届董事会董事徐建伟、赵迹已辞去公司董事一职，造成董事会缺额。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》关于董事任职资格的有关规定，公司董事会提名委员会对第八届董事会补选董事候选人孙名扬、张宪军进行了考核提名，董事会同意提名委员会的提议，拟推荐孙名扬、张宪军为补选董事候选人。本议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过。

请各位股东审议。

附：补选董事候选人简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 11 月 2 日

附：

孙名扬先生简历

姓 名：孙名扬

性 别：男

出生日期：1957 年 3 月 26 日

文化程度：研究生

政治面貌：中共党员

职 称：高级经济师

工作经历：

1976. 09—1978. 02 哈尔滨拖拉机配件厂工人

1978. 02—1979. 09 哈尔滨空调机厂工人

1983. 07—1992. 03 哈尔滨市计委经济研究所研究员、副科级计划员、副所长、所长

1992. 03—1993. 09 哈尔滨市计委综合计划处处长

1993. 09—1996. 02 哈尔滨市计委财政金融处处长

1996. 02—2001. 06 哈尔滨国际信托投资公司副总经理、党组成员

2001. 06—2003. 02 哈尔滨国际信托投资公司总经理、党组书记

2003. 02—2008. 01 江海证券经纪有限责任公司董事长

2008. 01—至今 江海证券有限公司董事长、党委书记

张宪军先生简历

姓 名：张宪军

性 别：男

出生日期：1974 年 5 月

文化程度：硕士

政治面貌：党员

职 称：高级经济师

工作经历：

1995. 08—2004. 03 哈尔滨水泥厂技术员、团委干事，工会办公室秘书、主任（正科级）

2004. 04—2005. 08 哈尔滨投资集团有限责任公司长远发展规划处科长（正科级）

2005. 09—2014. 06 哈尔滨投资集团有限责任公司办公室秘书、团委书记（副处级）、办公室副主任（副部级）、办公室正部级员

2014. 07—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司金融业务部部长（正部级）

2014. 08—至今 江海证券有限公司董事、中融国际信托有限公司董事、哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事、黑龙江金信融资租赁公司董事

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于增选公司董事的议案

各位股东：

根据公司实际情况及未来发展需要，公司董事会拟增加 2 名董事。公司董事会提名委员会对由股东中国华融资产管理股份有限公司推荐的增选董事候选人莫健闻、股东黑龙江省大正投资集团有限责任公司推荐的增选董事候选人姜明玉进行了考核提名。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐莫健闻、姜明玉为增选董事候选人。

本议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过。

由于董事会增加 2 名董事需对公司章程相应条款进行修改，因此上述增选董事候选人经公司股东大会选举通过并生效的前提是公司章程关于增加董事名额有关条款的修订获本次股东大会审议通过。

请各位股东审议。

附：增选董事候选人简历

附：独立董事对第八届董事会增补董事候选人的独立意见

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 11 月 2 日

附：

莫健闻先生简历

姓 名：莫健闻

性 别：男

出生日期：1979 年 10 月 15 日

文化程度：研究生

政治面貌：党员

职 称：经济师

工作经历：

2002.07-2004.08 中国人民大学研招办 研究实习员

2007.07-2012.06 中国华融资产管理公司 副经理、经理、高级副经理

2012.06-2013.08 华融国际信托有限责任公司 信托管理部副总经理

2013.08-2015.10 华融国际信托有限责任公司信托管理部总经理

2015.10-至今 中国华融资产管理股份有限公司 投资拓展部总经理助理

姜明玉女士简历

姓 名：姜明玉

性 别：女

出生日期：1968 年 1 月 20 日

文化程度：大学本科

政治面貌：中共党员

职 称：研究员级高级会计师

工作经历：

1991.08-1993.04 黑龙江省财政厅国债服务部 出纳、会计

1993.05-1996.08 黑龙江省财政证券公司 主管会计

1996.09-1998.12 黑龙江省财政证券公司 财务部副经理、主管会计

1999.01-1999.03 黑龙江省财政证券公司 稽核部经理

1999.04-2001.11 黑龙江省大正集团有限责任公司 稽核部经理

2001.12-2006.12 黑龙江省大正集团有限责任公司 财务部经理

2007.01-2016.06 黑龙江省大正集团有限责任公司 财务总监

2016.07-至今 黑龙江省大正集团有限责任公司 副总裁

附：

独立董事对第八届董事会增补董事候选人 的独立意见

根据董事会提名，由孙名扬、张宪军为第八届董事会补选董事候选人，莫健闻、姜明玉为公司第八届董事会增选董事候选人。对增补董事候选人履历、工作业绩等情况，公司独立董事李华菊、李延喜、高建国发表意见如下：

上述董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；我等未发现上述董事候选人存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，且董事会增补董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。

独立董事：李华菊、李延喜、高建国

2016 年 10 月 17 日

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于补选公司监事的议案

各位股东：

由于公司第八届监事会监事李安、陈佐发已辞去公司监事一职，造成监事会缺额。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》关于监事任职资格的有关规定，公司监事会对由哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的赵迹先生、黑龙江省大正投资集团有限责任公司推荐的金龙泉先生进行了考核，公司监事会同意赵迹、金龙泉为补选监事候选人。该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：补选监事候选人简历。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2016 年 11 月 2 日

附：

赵迹先生简历

姓 名：赵迹

性 别：男

民 族：汉

出生日期：1972 年 11 月 12 日

文化程度：硕士研究生

职 称：高级工程师

工作经历：

1994. 03-1997. 07 哈尔滨经济技术开发集团公司职员

1997. 07-2005. 06 哈尔滨市投资公司经营部项目经理

2005. 06-2005. 08 哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部 部长助理

2005. 08-2014. 07 哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部副部长、部长

2014. 07-至今 哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部部长

2015. 06-2016. 10 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事

金龙泉先生简历

姓 名：金龙泉

性 别：男

出生日期：1963. 8. 9

文化程度：本科

政治面貌：中共党员

职 称：经济师

工作简历：

1984. 07-1989. 05 黑龙江省财政厅科研所史志办科员、副主任科员

1989. 05-2000. 06 黑龙江省财政厅机关党委 主任科员、组织员（副处级）

2000. 06-2003. 07 黑龙江省财政厅企业监督管理办公室 副主任

2003. 07-2010. 08 黑龙江省财政厅注册会计师管理处 处长

2010. 08-2012. 08 黑龙江省财政厅资产评估处 处长

2012. 08-2016. 01 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 监事会主席

2016. 01-至今 江海证券有限公司 监事会主席

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于增选公司监事的议案

各位股东：

根据公司实际情况及未来发展需要，公司监事会拟增加 2 名监事（其中 1 名为职工监事，需通过职工代表大会选举产生）。公司监事会同意股东中国华融资产管理股份有限公司推荐的吴茹森为增选监事候选人。

该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

由于监事会增加 2 名监事需对公司章程进行修改，因此上述增选监事候选人经公司股东大会选举通过并生效的前提是公司章程关于增加监事名额有关条款的修订获本次股东大会审议通过。

请各位股东审议。

附：增选监事候选人简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2016 年 11 月 2 日

附：

吴茹森先生简历

姓 名：吴茹森

性 别：男

出生日期：1962 年 3 月 17 日

文化程度：本科

政治面貌：中共党员

职 称：高级经济师

工作经历：

1980. 08-1983. 03 人民银行黑河地区孙吴县支行 信贷员

1983. 03-1992. 10 人民银行黑河地区中心支行、工商银行黑河分行信贷员、、副科长、科长

1992. 11-1998. 04 工商银行黑河中央街支行、营业部 行长、主任

1998. 05-2000. 02 工商银行黑河分行 总经济师（副处级）

2000. 03-2001. 06 工商银行黑龙江省分行营业部人事处（期间借调任中国华融哈尔滨办事处）

2001. 07-2006. 01 中国华融哈尔滨办事处（任资产管理四部、二部、一部高级副经理

2006. 02-2014. 05 中国华融资产管理公司哈尔滨办事处 综合管理部、三部、业务六部高级经理

2014. 06-2016. 03 中国华融黑龙江分公司风险总监

2016. 04-今 中国华融黑龙江分公司党委委员、总经理助理。