

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2016—063

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 02 日

(二) 股东大会召开的地点：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）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 249, 508, 721
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.2601

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，智大勇董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；
高建国独立董事因公出差未能出席。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；
李安监事因事外出未能出席。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。见证律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 248, 943, 291	99. 9547	565, 430	0. 0453	0	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1. 01	孙名扬	1, 248, 943, 298	99. 9547	是
1. 02	张宪军	1, 248, 943, 298	99. 9547	是
1. 03	莫健闻	1, 485, 994, 712	118. 9263	是
1. 04	姜明玉	1, 011, 891, 883	80. 9831	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	赵迹	1, 248, 983, 297	99. 9579	是
2. 02	金龙泉	1, 248, 943, 297	99. 9547	是
2. 03	吴茹森	1, 248, 983, 297	99. 9579	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司第八届监事会增选职工代表监事经公司全资子公司江海证券有限公司职工民主选举，由史青筠女士担任。

史青筠女士简历

姓 名：史青筠

性 别：女

出生日期：1961 年 5 月 6 日

文化程度：大学

政治面貌：中共党员

职 称：高级经济师

工作经历：

1983.08—1990.07 哈尔滨车辆厂医院职工、财务处职工

1990.07—1995.03 哈尔滨国际信托投资公司证券业务部员工

1995.03—1997.04 哈尔滨国际信托投资公司证券业务副主任科员

1997.04—1999.12 哈尔滨国际信托投资公司证券部道外股票营业部副经理

1999.12—2003.12 哈尔滨国际信托投资公司证券部证券交易营业部经理

2003.12—2007.03 江海证券经纪有限责任公司石头道街营业部经理

2007.03—2008.06 江海证券经纪有限责任公司经纪业务管理总部总经理

2008.06—2016.06 江海证券经纪有限责任公司计划财务部总经理

2008.06—2009.07 江海证券经纪有限责任公司总经理助理

2009.07—至今 江海证券有限公司董事会秘书

2012.10—至今 江海证券有限公司副总经理、党委委员

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：崔丽晶、关传静

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 11 月 3 日