

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第八届董事会第十二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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议通知于 2016 年 11 月 14 日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于 2016 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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。经全体董事认真审议，截止 2016 年 11 月 18 日中午 12 时，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司及公司分、子公司以招投标方式分别向黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称中能股份）采购商品及接受劳务，累计交易金额 659.3024 万元。中能股份公司为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）的控股子公司，且哈投集团总经理关铁宁先生担任中能股份董事长，为公司关联方，此项交易为关联交易。公司关联董事智大勇、张凯臣、张宪军对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不需提交股东大会审议。

详见本日《关于公司日常关联交易的公告》（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《关于公司全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的议案》

公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟以自有资金投资 5 亿元在中国上海市设立一家全资子公司，从事直接投资业务。

根据本公司《公司章程》，江海证券本次投资设立子公司，投资额未超出公司董事会审批范围, 无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成关联交易和重大重组事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见本日《关于公司全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的公告》
(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 11 月 18 日