

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第八届董事会第十七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”）第八届董事会第十七次临时会议通知于 2017 年 3 月 2 日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于 2017 年 3 月 10 日(星期五)下午在公司 2809 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中孙名扬董事授权委托张凯臣董事，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次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。会议由公司副董事长张凯臣先生主持，与会董事对本次会议审议事项进行了认真的讨论，充分发表意见，经有效表决，审议并通过了如下决议：

1、全体董事一致同意推选关铁宁董事为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满；

独立董事对董事会选举关铁宁先生为董事长发表独立意见：

我们作为独立董事对关铁宁先生担任董事长均表示同意，我们认为关铁宁先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等有关法律、法规的规定。独立董事：李华菊、李延喜、高建国

2、全体董事一致同意补选关铁宁董事为董事会战略委员会委员。补选后各委员会组成如下：

战略委员会：关铁宁（主任）、李延喜、高建国

审计委员会：李延喜（主任）、李华菊、高建国、张宪军、姜明玉

提名委员会：高建国（主任）、李华菊、孙名扬

薪酬与考核委员会：李华菊（主任）、高建国、张凯臣、李延喜、莫健闻

3、审议通过了《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行授信

提供担保的议案》

黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）因老旧管网改造资金投入逐年增加，又遇今年入冬以来煤炭涨价及运力不足，煤款结算方式由赊销款改为预付款等原因，造成今冬煤炭采购资金支出超出预算。经测算，预计今年生产经营的周转资金将有较大缺口，因此，黑岁宝拟向龙江银行科技支行和交通银行阿城支行申请贷款授信总计 25000 万元，贷款利率不高于同期基准利率，期限 1 年，并申请公司提供担保。为保证子公司的正常生产经营，公司拟为黑岁宝该项总额 25000 万元银行授信提供担保，担保期限自贷款投放之日起 1 年。

具体授信担保额度：龙江银行科技支行 15000 万元；交通银行阿城支行 10000 万元，总计 25000 万元。

董事会认为：本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公司副董事长、总经理兼任，该企业总理由公司副总经理兼任。企业作为阿城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险属可控范围内。公司将密切关注银行授信的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极的措施。本次担保未取得黑岁宝另两家股东的反担保，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管理责任，为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及中小股东整体利益。

董事会同意公司为黑岁宝贷款授信业务提供担保，并授权公司经营层具体负责办理相关事宜。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准，股东大会将择机召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就公司为控股子公司银行授信提供担保的独立意见：

公司本次为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）提供 2.5 亿元银行授信担保，是为了保证控股子公司的正常生产经营需要。公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握。企业收入

来源可靠、稳定。以往交易中未有违约情况发生，本次担保对象出现违约风险属可控范围内。公司为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及中小股东整体利益。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合法有效。

我们独立董事同意公司为黑岁宝贷款授信业务提供担保，同意将该事项提交股东大会审议。独立董事：李华菊、李延喜、高建国

详见本日公司《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行授信提供担保的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

由于公司证券事务代表职位空缺，经考察，董事会拟聘任陈曦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。陈曦女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求。

陈曦，女，汉族，1986年8月生，大学本科学历，具备证券从业资格。2009年参加工作，2014年进入公司证券投资部从事证券事务工作。

陈曦女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联系，不存在受到中国证监会及其他有关部门或上海证券交易所处罚的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：关铁宁先生简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日

附：

关铁宁先生简历

姓 名：关铁宁

性 别：男

出生日期：1961 年 5 月 19 日

文化程度：硕士

政治面貌：中共党员

职 称：高级工程师

工作经历：

1983.08-1985.02 东煤公司煤田地质局 科员

1985.02-1988.10 哈尔滨市计委能源处 科员

1988.10-1990.10 哈尔滨市投资公司助理工程师

1990.10-1993.06 哈尔滨市投资公司 办公室副主任

1993.06-1994.01 哈尔滨市嘉联房地产开发公司副总经理

1994.01-1994.11 哈尔滨市嘉联房地产开发公司总经理

1994.11-1998.06 哈尔滨市投资公司综合业务处 处长

1998.06-2000.12 哈尔滨市投资公司总经理行政助理

2000.12-2004.05 哈尔滨市投资公司经营管理处处长

2003.06-2006.06 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事

2004.05-2005.06 哈尔滨市投资公司副总经济师

2005.06-2006.03 哈尔滨投资集团有限责任公司经理助理

2006.03-2014.02 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、党委委员

2014.02-今 哈尔滨投资集团有限责任公司 总经理、党委副书记

2017 年 3 月 10 日 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长