

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

（股票代码 600701）

2017年第二次临时股东大会

会 议 资 料

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2017 年 5 月 10 日（上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00），办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代理人，请于 2017 年 5 月 15 日股东大会现场会议前半小时携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:30 以后停止办理登记手续。

五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

六、本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量。每一位股东每次提问和发言原则上不超过 5 分钟，全部发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

七、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

八、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。

九、公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

最后，祝您心情愉快，工作顺利！

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 15 日 上午 10 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 15 日

至 2017 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议会议议程:

首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。

大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。

大会议程第二项：宣读 2017 年第二次临时股东大会议案。

1、《关于为红博会展单一资金信托信托贷款合同提供应收账款质押的议案》

2、《关于为红博会展信托受益权资产支持专项计划提供差额支付的议案》

3、《关于受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下租金收入的议案》

大会议程第三项：对议案进行审议,请各位股东开始讨论发言。

大会议程第四项：投票表决以上议案。

大会议程第五项：由总监票人宣布公司 2017 年第二次临时股东大会表决结果。

大会议程第六项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

大会议程第七项：宣读 2017 年第二次临时股东大会决议,签署相关文件。

最后会议主持人宣布会议结束。

议案一、

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于为红博会展单一资金信托信托贷款合同提供应 收账款质押的议案

各位股东：

鉴于本公司拟开展信托受益权资产证券化的工作，拟设立红博会展信托受益权资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），公司作为专项计划的特定原始权益人。原始权益人（过桥方）作为委托人，厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）作为受托人，设立单一资金信托计划并向公司发放信托贷款。原始权益人以其持有的信托受益权通过华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为计划管理人拟设立“红博会展信托受益权资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

厦门信托与本公司签订《红博会展单一资金信托信托贷款合同》（以下简称“《信托贷款合同》”），向公司发放信托贷款；该信托贷款的贷款总额不超过 9.5 亿元，年利率不超过 8.5%，采用一次性放款，按每一还款期间的约定天数计算利息并偿还本金。该信托贷款在本专项计划设立后的持续期间为 9 年，现公司拟以红博会展购物广场的未来 9 年的全部租金、管理服务费、停车费等商业物业租金收入为信托贷款的还款来源并提供质押担保，签署相关的《应收账款质押合同》。同时授权公司经营管理层具体办理后续事宜并签署有关文件。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2017 年 5 月

议案二、

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于为红博会展信托受益权资产支持专项计划提供 差额支付的议案

各位股东：

本公司同意作为红博会展信托受益权资产支持专项计划的差额支付义务人，向红博会展信托受益权资产支持专项计划的计划管理人出具《红博会展信托受益权资产支持专项计划差额支付承诺函》，承诺在专项计划存续期内每一个资金确认日，若专项计划内的资金余额按照约定的分配顺序不足以支付当期优先级资产支持证券预期支付额时，对专项计划资金不足以支付各期优先级资产支持证券预期支付额的差额部分承担支付义务。

如果在专项计划任何一次分配的差额支付启动日（以标准条款约定为准），按照《红博会展信托受益权资产支持专项计划标准条款》（以下简称“标准条款”）中规定的顺序，专项计划账户中的资金余额不足以支付该次分配所对应的专项计划应支付的税款（如有）、专项计划费用及优先级资产支持证券预期支付额，则本司将于该日启动差额支付，并于差额支付资金支付日（以标准条款约定为准）将相应金额的资金划付至专项计划账户，直至专项计划账户内资金余额按照约定的分配顺序足以支付该次分配对应的优先级资产支持证券预期支付额。同时授权公司经营管理层具体办理后续事宜并签署有关文件。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2017 年 5 月

议案三、

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下租金收入的议案

各位股东：

鉴于本公司拟开展信托受益权资产证券化的工作，拟设立红博会展信托受益权资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”）。

厦门信托与本公司签订《红博会展单一资金信托信托贷款合同》（以下简称“《信托贷款合同》”），向公司发放信托贷款；该信托贷款的贷款总额不超过 9.5 亿元，年利率不超过 8.5%，采用一次性放款，按每一还款期间的约定天数计算利息并偿还本金。该信托贷款在本专项计划设立后的持续期间为 9 年，现公司拟以红博会展购物广场的未来 9 年的全部租金、管理服务费、停车费等商业物业租金收入为信托贷款的还款来源并提供质押担保。因此，为满足上述资产证券化工作的开展，本公司拟通过与全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司（以下简称“红博会展”）签署《基础资产买卖协议》的形式平价受让红博会展名下因经营红博会展购物广场而产生的全部租金、管理服务费、停车费收入等商业租金收入。同时授权公司经营管理层具体办理后续事宜并签署有关文件。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2017 年 5 月