

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临2017-044

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第二十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”）第八届董事会第二十次临时会议通知于 2017 年 5 月 22 日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于 2017 年 5 月 26 日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止 2017 年 5 月 26 日中午 12 时，共收回表决表 9 份，会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 6 月 22 日下午 14:00 点在公司 2809 会议室召开 2016 年年度股东大会，审议如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
2	《哈投股份 2016 年度财务决算报告》
3	《哈投股份 2016 年度董事会工作报告》
4	《关于 2016 年下半年利润分配预案的议案》
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
6	《2016 年度独立董事述职报告》
7	《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
8	《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》
9	《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行授信额度贰亿元整, 期限 1 年，用于银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴。董事会拟授权公司法定代表人赵洪波董事长代表公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日