

哈尔滨哈投投资股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会文件

2019 年 1 月 4 日  
哈投股份 600864

# 目 录

一、会议议程.....	1
二、注意事项.....	2
三、审议议案.....	4
议案 1 《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行贷款提供担保的议案》 .....	4
议案 2 《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》 .....	8

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2019年1月4日 下午14:00分

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2809会议室

序号	议 程
一	宣布会议开始
二	宣读股东大会注意事项
三	报告和议案
	1、《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行贷款提供担保的议案》
	2、《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》
四	股东审议发言
五	对报告和议案投票表决
六	休会、上传现场表决结果
七	复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）
八	宣读决议
九	宣读法律意见书
十	宣布会议闭幕

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、本次股东大会由董事长主持。股东大会秘书处具体负责大会有关方面的事宜。

三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。

五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

七、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议事项，按照普通

决议程序表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

八、 本次会议未收到临时议案，将对已公告议案进行审议和表决。

九、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作人员将现场投票结果汇总后传送给上海证券交易所网络投票系统，由上交所信息公司将网络投票结果和现场投票结果合并汇总后传回公司，监票人当场公布表决结果。

## 议案 1：

# 关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行贷款提供担保的议案

各位股东：

为保证控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称“黑岁宝”）生产经营的资金需求，经黑岁宝公司申请，公司拟为其银行贷款提供担保，担保额度人民币 25000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 3 年。现提请股东大会审议。

### 一、担保情况概述

由于公司控股子公司黑岁宝经营规模的不断扩大，环保投入不断增加导致企业运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。因此，为保证生产经营的正常开展，黑岁宝申请公司为其银行贷款提供连带责任担保。

本次担保额为人民币 25000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 3 年。

除本次担保外，公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司2017年末经审计净资产的1.86%。鉴于黑岁宝最近一期经审计的资产负债率已超70%，本次担保事项需提交股东大会批准。

### 二、被担保方基本情况

担保对象：黑龙江岁宝热电有限公司

注册地：哈尔滨市阿城区

法定代表人：潘琪

注册资本：9,370 万元

经营范围：电力、热力、水泥、肥料生产及销售

与本公司关系：本公司控股子公司

主要股东或实际控制人：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和 24%股权。

### 主要经营指标:

2017年年末经审计资产总额147,891万元,负债总额117,743万元,其中贷款总额16,000万元,流动负债71,065万元,所有者权益30,148万元,实现销售收入53,902万元,利润总额849万元,净利润714万元。2018年三季度未经审计资产总额142,405万元,负债总额116,688万元,其中贷款总额26,650万元,流动负债55,360万元,所有者权益25,717万元,实现销售收入33,120元,利润总额-4363万元,净利润-4431万元。

### 三、担保协议的主要内容:

本公司目前未签订具体担保协议,待公司股东大会审议通过后,在股东大会授权范围内,在实际贷款发生时再签署相关协议。

### 四、本次担保对公司的影响

本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要,符合公司及全体股东利益。

### 五、本次担保存在的风险及解决措施

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总经理潘琪担任。企业作为哈尔滨市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在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款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措施。本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保,主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限,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,特别是黑岁宝公司作为供热企业,承担着冬季供暖的重大社会责任,为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保,符合公司及全体股东利益。

公司拟同意本次为黑岁宝银行贷款提供担保,在股东大会批准上述担保额度的前提下,提请董事会授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的金额、利率、期限等事项。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过3年。

该议案已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过,现提交公司股东大会批准。

请予审议

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019年1月4日

## 独立董事就公司为控股子公司银行贷款提供担保的 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）银行贷款提供担保，担保期限 3 年，是为了保证控股子公司的正常生产经营的资金需要。公司对担保对象生产经营情况、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，并对风险有积极的应对措施。公司为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。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银行贷款业务提供担保，同意将该事项提交股东大会审议。

独立董事签字：

李延喜、高建国、韩 红

2018 年 12 月 17 日

## 议案 2：

# 关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案

各位股东：

为进一步补充净资本和营运资金，支持各项业务发展，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）董事会 2018 年第十四次会议审议通过了《关于公司申请发行次级债券的议案》，拟发行不超过人民币 26 亿元（含 26 亿元）次级债券。

公司作为江海证券唯一股东，根据本公司及江海证券《公司章程》的规定，经本公司董事会审议通过后，将该事项提交股东大会审议。

### 一、 发行方案

#### （一） 本次拟发行次级债券的规模、期限、利率

- 1、发行主体：江海证券有限公司
- 2、发行规模：不超过人民币 26 亿元（含 26 亿元），可分期发行。
- 3、发行期限：本次发行的公司次级债券期限为不超过 5 年期（含 5 年）的长期次级债和短期次级债，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体的债券期限及品种由公司根据资金需求情况确定。
- 4、债券利率及确定方式：本次发行的公司次级债券票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。

#### （二） 募集资金用途

本次拟发行的次级债券所募集资金将主要用于补充江海证券净资本和营运资金。

#### （三） 与发行次级债相关的其他重要事项

- 1、发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的证券公司次级债券机构投资者，且合计不超过 200 人。
- 2、担保方式：是否采用担保综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。

3、发行方式：私募发行。

## 二、发行次级债券的影响

本次次级债券的发行不仅可以提升江海证券资金实力，改善资产负债结构，且可充实江海证券净资本（到期期限在3、2、1年以上的，原则上分别按100%、70%、50%的比例计入净资本），次级债券的发行在满足证券业务扩展需求的同时也可提高公司的市场竞争力和综合金融服务能力，促进证券业务持续健康发展。

## 三、发行次级债券的风险分析

本次江海证券发行次级债券面临的主要风险为发行风险，由于次级债券仅面向合格投资者定向募集，如果为迎合次级债券发行，把利率定价过高会导致公司的融资成本增加，所以选择合适的合格投资者较为困难。面对发行风险，江海证券将合理利用公司成熟的业务团队，找到适当的发行窗口，广泛寻找对证券公司次级债券有一定投资意向的金融机构，且金融机构都认购过其他公司的次级债券，为成熟的合格投资者，将发行风险降低到最低限度。

本次江海证券发行次级债券面临的次要风险为到期偿还风险，本次江海证券发行的次级债券规模较大，如果到期无法偿还，会导致商誉损失、信用等级下降、外部融资困难等情况发生，严重可能会导致江海证券陷入财务困境。首先江海证券建立了资金业务的风险评估和监测制度，资金使用及管理部门根据资金需求及负债结构、期限等情况，合理安排投融资期限、规模和结构，持续跟踪流动性风险指标状况，严格控制流动性风险。其次，江海证券本次采用多种产品滚动发行，在次级债券到期前，根据经营情况再发次级债券或公司债，有效安排资金用于还本付息，规避面临的到期偿还风险。

## 四、授权事项

公司拟提请股东大会同意公司授权江海证券按照有关决策程序，全权负责办理本次发行证券公司次级债券的相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

请予审议。

哈尔滨哈投投资股份有限公司  
2019年1月4日