

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第十三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”）第九届董事会第十三次临时会议通知于 2019 年 10 月 17 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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 2019 年 10 月 22 日，共收回表决表 8 份，会议形成如下决议：

**一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、审议通过了《关于签订 2019 年经营管理指标责任状的议案》；**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》；**

为真实公允地反映 2019 年 9 月 30 日的资产状况以及 2019 年度 1-9 月份的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司全资子公司江海证券有限公司根据《企业会计准则》和公司会计政策，在三季度报表出具过程中，对 2019 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产等）进行全面清查和资产减值测试后，2019 年 7-9 月拟计提各项金融资产减值准备共计人民币 6,550.43 万元，预计减少公司 2019 年 7-9 月合并报表归属母公司股东净利润人民币 4,912.82 万元。

董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产

状况、财务状况。

独立董事就该事项发表了独立意见。

董事会审计委员会发表了专项审核意见。

详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2019-081号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于补选董事的议案》；**

由于莫健闻同志辞去董事职务，导致公司董事会缺额。根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的规定，公司董事会提名委员会对由公司推荐的公司第九届董事会补选董事候选人张名佳同志进行了考核，认为张名佳同志作为董事候选人符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定的要求，能够遵守各项法律、法规和职业道德标准，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，同意推荐张名佳同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐张名佳同志为董事候选人。（补选董事候选人张名佳同志简历附后）

独立董事就该事项发表了独立意见。

董事会提名委员会发表了专项审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于全资子公司江海证券有限公司处置房产的议案》；**

公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）为加强对现有房产的管理，合理分配使用资源，有效盘活存量资产，更好的发挥资产使用效率，拟对所拥有的位于上海市的中融碧云蓝天大厦 29 层房产进行处置。

##### **(1) 拟处置房产的基本情况**

上海市中融碧玉蓝天大厦 29 层房产为 2008 年建成，坐落于上海市自由贸易试验区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 29 层，地处上海市浦东新区中心地带，房产证号为沪房地浦字（2011）第 033454 号，权属性质为国有建设用地，建筑面积为 1986.98 平方米，套内面积为 1430.90 平方米，现由江海证券上海相关业务部门使用。该房产购置时间为 2011 年 5 月，购置价格为 1.39 亿元，截至

2019年8月31日账面固定资产净值为1.15亿元。该房产产权清晰，无任何抵押。

### **(2) 处置方式**

江海证券将按照国有资产转让的有关规定，履行相关审批程序，委托从国有资产监督管理委员会中介机构备选库中招标选定的公立资产评估有限公司进行房产评估，并依据评估结果在上海市产权交易中心进行挂牌拍卖。

### **(3) 对公司的影响**

江海证券对该房产进行处置，有利于合理分配使用资源，有效盘活存量资产，更好的发挥资产使用效率，拍卖所得资金可增加江海证券净资本，为开展业务提供资金支持，对公司经营将会产生积极影响。

房产处置完成后，公司将根据处置房产的收益情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，视情况履行信息披露义务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **六、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》：**

公司董事会拟定于2019年11月11日14:30在本公司2809会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》。

详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2019-082号公告。

表决结果：同意8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

2019年10月22日

附件，

## 张名佳同志简历

姓 名：张名佳

性 别：男

民 族：汉

出生年月：1967年10月8日

文化程度：大学本科

政治面貌：中共党员

职 称：高级工程师

资 格：上海证券交易所董事会秘书任职资格

主要工作经历：

1989年07月—1990年12月 哈尔滨电表仪器厂 助理工程师

1990年12月—1998年05月 哈尔滨市电子仪表工业总公司 工程师

1998年05月—2002年08月 南方证券有限公司哈尔滨营业部 历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理

2002年08月—2005年11月 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理

2005年11月—2008年03月 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理

2008年04月—2019年02月 哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表, 证券投资部副部长、部长。

2016年12月—至今 江海证券有限公司 董事

2017年02月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 副总经理、董事会秘书

2017年06月—至今 呼兰浦发商业银行股份有限公司监事

2017年07月—至今 伊春农村商业银行股份有限公司董事

张名佳同志目前持有公司股份 13000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。