

香港交易及結算所有公司及香港合交易所有公司 本公告的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全或任何分內容產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

議案3： 審議並批准本公司 一五年一月一日至 一五年十 月 十一日期間經審核帳目和核數師報告。

投票總數：882,340,738 ；

贊成票數：882,340,738 ，佔100% ；

反 票數：0 ，佔0% 。

議案4： 宣布派發本公司 一五年度 人 幣0.015元(含 應稅率)，派 時間為 一六年 月 十八日。

投票總數：882,504,738 ；

贊成票數：882,504,738 ，佔100% ；

反 票數：0 ，佔0% 。

議案5： 續 立信會計師 務所(普 合夥)為本公司 一六年度財務報表的核數師，並授 本公司董 會釐定其酬金。

投票總數：882,311,038 ；

贊成票數：875,715,653 ，佔99.25% ；

反 票數：6,595,385 ，佔0.75% 。

特別事項

議案6： 授 本公司董 會有 委任任何人士填補董 會臨時空 或六年度財務 會

議案7：授 本公司董 會在 守有關 律、 規的前 一，在董 會認為 當
的時機，一次或多

暫停過戶

本公司定於一六年六月一日至一六年六月六日(包括首兩天)暫停辦理
股票登記，一五年度末期派發一六年六月一日已經登記在
本公司股東名冊的股東，該一六年六月十八日派發。為確保有資
收取一五年度末期，所有填妥的港文文件同有關股票一六
年六月一日下午4時30分前本公司香港的登記處香港證券登記有公
司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國，哈濱
一六年五月十日

本公告日期，本公司執行董為：吳偉章先生、張健先生及宋麒麟先生；本
公司非執行董為：磊先生；及本公司