

此乃

閣下如對本通函任何方面或應接
銀行經理、律師、專業會計師或

閣下如已將名下之哈爾濱電氣
通函送交買主或承讓人或經手
便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及
負責，喘滑筆的性或炭性不發
全部或任何分錄自聘而生誠因倚刺

目 錄

釋義.....	1
董事會函件.....	2
股東週年大會通告.....	5

釋 義

除文義另有所指外，於本通函內，以下詞匯具有下列涵義：

「連絡人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	哈爾濱電氣股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，其H股在聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年五月二十七日星期五上午九時假座中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市香坊區三大動力路39號B座17樓會議大廳召開之股東週年大會；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及臺灣；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「公司章程」	指	本公司現行之《公司章程》；
「核數師」	指	本公司之核數師。

董事會函件



發行股份之一般性授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項特別決議案，以考慮及酌情向董事會授予一般性授權，即授權本公司董事會在遵守有關法律、法規的前提下，在董事會認為適當的時機，一次或多次配發總額不超過本決議案通過日本公司已發行股份總額的20%的H股或內資股。授權有效期為決議案授時的

董事會函件

暫停登記期間買入本公司股份的人士無權出席股東週年大會及表決。為確保有資格出席股東週年大會，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於二零一六年四月二十六日下午4時30分前送達本公司於香港之過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

為確定有權收取本公司二零一五年度末期股息的股東名單，本公司定於二零一六年六月二日至二零一六年六月六日(包括首尾兩天)暫停辦理股票過戶登記，二零一五年末期股息將派發於二零一六年六月二日已經登記在本公司股東名冊的股東，該股息將於二零一六年七月二十八日派發。為確保有資格收取二零一五年度末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於二零一六年六月一日下午4時30分前送達本公司於香港的過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

推薦意見

董事相信，上述決議案符合本公司及股東整體的最佳利益，因此，董事建議全體股東於股東週年大會表決贊成有關決議案。

責任聲明

本通函遵照上市規則的規定刊載有關本公司的資料。董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松
謹啓

二零一六年四月六日



股東週年大會通告

7. 授權本公司董事會在遵守有關法律、法規的前提下，在董事會認為適當的時機，一次或多次配發總額不超過本決議案通過日本公司已發行股份總額的20%的H股或內資股。授權有效期為決議案通過日起12個月，或至決議案通過後第一次股東周年大會結束時，或至股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案時為止，並以上述較早發生者為準。如果上述配發新股決議案被通過並得以實施，授權董事會對本公司的《公司章程》第十五條、第十六條有關內容進行必要的修改，以反映公司股本結構和註冊資本由於配發新股所發生的變動。

承董事會命
公司秘書
艾立松

中國·哈爾濱，二零一六年四月六日

公司註冊地址：

中華人民共和國
黑龍江省·哈爾濱市
南崗區高科技生產基地三號樓

公司辦公通訊地址：

中華人民共和國
黑龍江省·哈爾濱市
香坊區三大動力路39號B座

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並表決的股東名單，本公司將於二零一六年四月二十七日至二零一六年五月二十七日期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股東名冊變更登記，暫停登記前已經在冊的股東有權出席股東週年大會並進行表決，暫停登記期間買入本公司股份的人士無權出席股東週年大會及表決。為確保有資格出席股東週年大會，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於二零一六年四月二十六日下午4時30分前送達本公司於香港之過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
2. 為確定有權收取本公司二零一五年度末期股息的股東名單，本公司定於二零一六年六月二日至二零一六年六月六日(包括首尾兩天)暫停辦理股票過戶登記，二零一五年末期股息將派發於二零一六年六月二日已經登記在本公司股東名冊的股東，該股息將於二零一六年七

股東週年大會通告

月二十八日派發。為確保有資格收取二零一五年度末期股息，所有填妥的過戶文件連匠襠缺