

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本公告的內容 不負責， 其準確性或完整性亦不發表任何 明，並明確表示， 不 因本公告全部或任何部分內容 或因依賴該等內容 引致的任何損失承擔任何責任。

HAR

議案3： 審議並批准本公司 零一五年一月一日至 零一五年十 月 十一日  
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 零一五年度 息、 人民幣0.015元(含適應稅率)，  
派息時間為 零一六年 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 計師 務所( 普通合夥)為本公司 零一六年度財務報  
表的核數師，並授 本公司董 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 有 委任任何人士填補董 臨時空缺

議案7：授本公司董在遵守有關法律、法規的前提下，在董認為適的時機，一次或多次發總額不超過本決議案通過日本公司已發行份總額的20%的H或內資。授有效為決議案通過日起12個月，或至決議案通過後第一次東周年大結束時，或至東大通過別決議案撤銷或更改本決議案時為止，並述較早發者為準。如述發決議案被通過並得實，授董本公司的《公司章程》第十五條、第十六條有關內容進行必要的修改，反映公司本結和注冊資本發的動。

投票總數：882,504,738；

贊成票數：746,897,810，佔84.63%；

反票數：135,606,928，佔15.37%。

東周年大有超過50%的票數贊成第一至五決議案，有超過分的票數贊成第六、第七決議案，故述各決議案獲正式通過為本公司決議案。

東周年大日，公司已發行及可決議案投票的份總數為1,376,806,000。出席本次議的東及理人表有表決的份數額為882,504,738。本次議無份持有人有出席議但只可的決議案投反票；無份持有人據香港合交易所有限公司券市規則本次議任何決議案放投票。

## 暫停過戶

本公司定於零一六年六月一日至零一六年六月六日(包括首兩天)暫停辦理票過登記，零一五年度息、派發零一六年六月一日已經登記在本公司股東名冊的股東，該息、零一六年六月十八日派發。為確保有資取零一五年度息，所有填妥的過文連同有關票零一六年六月一日下午4時30分前送達本公司香港的過登記處香港券登記有限公司，地址為香港灣皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承董命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
公司秘書  
艾立松

中國，哈濱  
零一六年五月十日

本公告日，本公司執行董為：吳偉章先、張英健先及宋麒先；本公司非執行董為：磊先；及本公司獨立非執行董為：渤先、劉登清先及文星先。