

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

於股東特別大會日期，公司已發行及可以於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,376,806,000股。出席本次會議的股東及代理人代表有表決權的股份數額為906,715,876股。於本次會議□無股份持有人有權出席會議但只可以就會上的決議案投反對票；□無股份持有人 據上市規則須於本次會議上就任何決議案放 投票。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
二零一五年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳 先□、張英 先□及宋 先□；本公司非執行董事為：鄒磊先□；以及本公司獨 非執行董事為： 渤先□、劉登清先□及 文星先□。