

□ 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產生或因依賴該等內容而引致的任何損 承擔任何責任。

於H股類別股東 會日期，公司已發行及可以於會上對 議案投票的本公司H股股份 數為 5 5 股。出席本次會議的股東及代理人代表有表 權的H股股份數 為2 5 4 股。於本次會議 □ 無H股股份持有人有權出席會議但只可以就會上的 議案投反對票； □ 無H股股份持有人根據上市規 於本次會議上就任何 議案放棄投票。

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 □ 濱
二 一五年八月二十八日

於本公告