



## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 暨关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2014 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件和书面传真方式发出。会议于 2014 年 7 月 28 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长韩言广先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式为做市转让。本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

本次股票发行价格每股不高于 13 元人民币，拟发行数量不超过 200 万股（含 200 万股），预计募集资金总额不超过 2,600 万元人民币（含 2,600 万元）。具体内容详见《公司股票发行方案》。本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



**（三）审议通过《关于修订〈哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司章程〉的议案》**

同意公司根据本次股票发行结果修订公司章程的相关内容。本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》**

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、公司 2014 年第一次临时股东大会通知如下：**

（一）会议时间：2014 年 8 月 12 日（星期二）上午 09:30

（二）会议地址：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄞阳东路 5 号五楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议审议事项

- 1、审议《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》
- 2、审议《关于公司股票发行方案的议案》
- 3、审议《关于修订〈哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司章程〉的议案》
- 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

（六）出席对象

- 1、截止 2014 年 8 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

(七) 会议登记事项

1、登记时间：2014年8月11日 9:00-12:00, 13:00-17:00

2、登记地点：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号三楼董事会办公室

3、登记方式:

①自然人股东持本人身份证、账户卡;

②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证。

⑤办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(八) 会议联系方式

1、联系地址：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号

2、联系电话：0451-84376529

3、传真号码：0451-84376503

4、邮 编：150078

5、联 系 人：邢友伟 王平洋

(九) 其他事项

上

1、会议资料备于董事会办公室

2、会期半天,交通费用自理

3、临时提案请于会议召开前10天提交

四、备查文件



- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
  - 2、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司股票发行方案》
- 特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2014年7月28日



附件：

## 授 权 委 托 书

本人作为哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位/本人出席公司 2014 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明的议案进行表决，有权代表本单位/本人签署公司会议决议及其他有关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》			
2	《关于公司股票发行方案的议案》			
3	《关于修订<哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司章程>的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》			

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束。

委托人（签名或盖章）：

受托人姓名：

委托人身份证号（营业执照代码）：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

委托人持股数额：

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日