

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 6 月 5 日

2. 会议召开地点：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号公司  
会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长韩言广

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 65,167,540 股，占公司股份总数的 96.36%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于对外投资发起设立参股公司暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

本公司拟与黑龙江亿洋达投资有限公司共同发起设立黑龙江省龙能售电股份有限公司（暂定名，名称及经营范围最终以工商核准登记为准），本次对外投资构成关联交易。（具体内容详见2015年5月21日公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的公告，公告编号：2015-013、2015-015、2015-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,510,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

股东韩言广先生、韩晓轩先生回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 5 日