

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2015 年第六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 12 月 11 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 65,168,540 股，占公司股份总数的 91.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向龙江银行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请人民币 3600 万元的授信额度，期限 2 年，贷款利率为基准利率，还款方式为按月付息，到期还本。

公司以位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号的房产所有权及土地使用权作为抵押物，同时关联公司黑龙江亿洋达投资有限公司以其位于道里区景江西路 2386 号、道里区景江西路 2372 号 6 栋 1 层 2 号的两处房产作为抵押物，为公司申请上述银行授信提供无偿担保。以上授信额度及期限最终以银行实际授信情况为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,507,160 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、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 18 日