

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概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失承擔任何責任。



特別事項

- 議案5： 授權公司董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至公司下一次股東大會完結時為止。投票總數為962,544,382，贊成票數為962,544,382，佔投票總數比例為100%；反對票數為0，佔投票總數比例為0%。
- 議案6： 授權公司董事會聘任核數師並釐定其酬金。投票總數為962,544,382，贊成票數為901,602,178，佔投票總數比例為93.67%；反對票數為26,214,132，佔投票總數比例為2.72%。
- 議案7： 授權公司董事會在遵守有關法律、法規的前提下，在董事會認為適當的時機，一次或多次配發面值總額不超過本決議案通過日本公司已發行股份面值總額的20%的H股或A股新股。授權有效期為決議案通過日起12個月或至股東大會通過特別決議撤銷或更改本決議案時為止。如果上述配發新股決議案被通過並得以實施，授權董事會對本公司的《公司章程》第十五條、第十六條有關內容進行必要的修改，以反映公司股本結構和註冊資本由於配發新股所發生的變動。投票總數為962,544,382，贊成票數為759,709,000，佔投票總數比例為78.93%；反對票數為202,835,382，佔投票總數比例為21.07%。

議案8： 授權公司董事會在遵守有關法律、法規的前提下，在董事會認為適當的時機，通過交易所分一次或多次回購不超過本決議案通過日本公司已發行股份面值總額的10%的H股股份。授權有效期為決議案通過日起12個月或至股東大會通過特別決議撤銷或更改本決議案時為止。如果上述回購股份決議案被通過並得以實施，授權董事會對本公司的《公司章程》第十五條、第十六條有關內容進行必要的修改，以反映公司股本結構和註冊資本由於回購股份所發生的變動。投票總數為962,544,382，贊成票數為962,544,382，佔投票總數比例為100%；反對票數為0，佔投票總數比例為0%。

於股東週年大會日期，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962,544,382股。於本次會議概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；概無股份持有人根據上市規則須於本次會議上就任何決議案放棄投票。

承董事會命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
高旭光

中國，哈爾濱，二零一四年五月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳偉章先生、張英健先生、宋世麒先生及商中福先生；本公司非執行董事為：宮晶堃先生及鄒磊先生；以及獨立非執行董事為：孫昌基先生、賈成炳先生、于渤先生及劉登清先生。