

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本公告的內容 不負責，其準確性或完整性亦不發表任何 明，並明確表示， 不 因本公告全部或任何部分內容 或因依賴該等內容 引致的任何損失承擔任何責任。

議案3： 審議並批准本公司 零一五年一月一日至 零一五年十 月 十一日
間經審核帳目和核數師報告。

投票總數：882,340,738 ；

贊成票數：882,340,738 ，佔100% ；

反 票數：0 ，佔0% 。

議案4： 宣布派發本公司 零一五年度 息、 人民幣0.015元(含適應稅率)，
派息時間為 零一六年 月 十八日。

投票總數：882,504,738 ；

贊成票數：882,504,738 ，佔100% ；

反 票數：0 ，佔0% 。

議案5： 續 立信 計師 務所(普通合夥)為本公司 零一六年度財務報
表的核數師，並授 本公司董 釐定其酬金。

投票總數：882,311,038 ；

贊成票數：875,715,653 ，佔99.25% ；

反 票數：6,595,385 ，佔0.75% 。

特別事項

議案6： 授 本公司董 有 委任任何人士填補董 臨時空缺

議案7： 授 本公司董 在遵守有關法律、法規的前提下，在董 認為適 的時機，一次或多次 發總額不超過本決議案通過日本公司已發行 份總額的20%的H 或內資 。授 有效 為決議案通過日起12個月，或至決議案通過後第一次 東周年大 結束時，或至 東大 通過 別決議案撤銷或更改本決議案時為止，並 述較早發 者 為準。如 述發 決議案被通過並得 實，授 董 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， 反映公司 本結 和注冊資本 發 所發 的 動。

投票總數：882,504,738 ；

贊成票數：746,897,810 ，佔84.63% ；

反 票數：135,606,928 ，佔15.37% 。

東周年大 有超過50%的票數贊成第一至五 決議案，有超過 分的票數贊成第六、第 決議案，故 述各決議案獲 正式通過為本公司 決議案。

東周年大 日 ，公司已發行及可 決議案投票的 份總數為1,376,806,000 。出席本次 議的 東及 理人 表有表決 的 份數額為882,504,738 。 本次 議 無 份持有人有 出席 議但只可 的決議案投反 票； 無 份持有人 據香港 合交易所有限公司 券 市規則 本次 議 任何決議案放 投票。

暫停過戶

本公司定 零一六年六月 日至 零一六年六月六日(包 首 兩天)暫停辦理 票過 登記， 零一五年度 息、派發 零一六年六月 日已經登記在 本公司 東名冊的 東，該 息、 零一六年 月 十八日派發。為確保有資 取 零一五年度 息，所有填妥的過 文^件連同有關 票 零一六年六月一日 午4時30分前送達本公司 香港的過 登記處香港 券登記有限公司，地址為香港灣 皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

承 董 命
哈爾濱電氣股份有限公司
公司秘書
艾立松

中國，哈爾濱
零一六年五月 十 日

本公告日，本公司執行董 為：吳偉章先^生、張英健先^生及宋 麒先^生；本公司非執行董 為： 磊先^生；及本公司獨立非執行董 為： 渤先^生、劉登清先^生及 文星先^生。