

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2011 年度股东大会资料
（股票代码：600095）

2012 年 5 月 17 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2011 年度股东大会会议程

主持人：杨登瑞

- 一、 主持人宣布股东大会正式开始
- 二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 三、 宣读股东大会须知
- 四、 审议议案

序号	议案
1	2011 年度董事会工作报告
2	2011 年度监事会工作报告
3	2011 年度独立董事述职报告
4	2011 年度财务决算报告
5	2011 年度利润分配预案
6	关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案

- 五、 股东发言及回答股东提问
- 六、 主持人公布参加会议的股东人数和代表股数
- 七、 选举监票人、宣布投票开始
- 八、 股东进行投票表决
- 九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票
- 十、 主持人宣布表决结果
- 十一、 主持人宣读股东大会决议
- 十二、 律师宣读法律意见书
- 十三、 会议闭幕

股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由

董事会办公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。

3、议案获得通过的条件：本次会议的所有议案均需要股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果作出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2012 年 5 月 17 日

2011 年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会作 2011 年度董事会工作报告，请予审议：

一、董事会日常工作

本公司 2011 年共召开了 14 次董事会，共审议通过了 41 项议案，

具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第五届董事会第四十次会议	2011 年 3 月 18 日	会议审议通过了《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的议案》
第五届董事会第四十一次会议	2011 年 3 月 31 日	1、审议通过了《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》；2、审议通过了《关于向普尼太阳能（杭州）有限公司增资的议案》；3、审议通过了《关于增补董事的议案》；4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
第五届董事会第四十二次会议	2011 年 4 月 13 日	1、审议通过了《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》；2、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》；3、审议通过了《2010 年年度报告（全文及摘要）》；4、审议通过了《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》；5、审议通过了《2010 年度利润分配预案》；6、审议通过了《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》；7、审议通过了《董事会内部控制自我评价报告》；8、审议通过了《关于为哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司提供担保的议案》9、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》；
第五届董事会第四十三次会议	2011 年 4 月 26 日	会议审议通过了本公司《2011 年第一季度报告》
第五届董事会第四十四次会议	2011 年 6 月 20 日	会议审议通过了关于向交通银行股份有限公司申请贷款的议案。决定向交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行申请 5000 万元人民币贷款。
第五届董事会第四十五次会议	2011 年 7 月 18 日	1、审议通过了《关于董事会换届的议案》；2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；3、审议通过了《董

		事会秘书工作制度》；4、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；5、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；6、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；7、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；8、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第四十六次会议	2011 年 8 月 1 日	1、审议通过了关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；2、审议通过了关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。
第六届董事会第一次会议	2011 年 8 月 3 日	1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；2、审议通过了《关于董事会战略委员会换届的议案》；3、审议通过了《关于董事会提名委员会换届的议案》；4、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》；5、审议通过了《关于董事会审计委员会换届的议案》；6、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；7、审议通过了《关于聘任相子强先生为副总经理、财务负责人的议案》；8、审议通过了《关于聘任马昆先生为董事会秘书、副总经理的议案》；9、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
第六届董事会第二次会议	2011 年 8 月 26 日	会议审议通过了公司《2011 年半年度报告》
第六届董事会第三次会议	2011 年 10 月 10 日	会议审议通过了《关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保的议案》，同意为龙江银行股份有限公司哈尔滨龙源支行向哈高科大豆食品有限责任公司出具承兑汇票提供担保，担保金额为 2000 万元。
第六届董事会第四次会议	2011 年 10 月 24 日	会议审议通过了《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》，同意以 3150 万元人民币的价格向温州瑞同投资企业转让普尼太阳能（杭州）有限公司 90 万美元股权。
第六届董事会第五次会议	2011 年 10 月 28 日	会议审议通过了本公司《2011 年第三季度报告》
第六届董事会第六次会议	2011 年 11 月 17 日	会议审议通过了《关于召开哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第七次会议	2011 年 12 月 6 日	会议审议通过了《关于向内蒙古银行申请贷款的议案》，决定以工程街 8 号 1-4 层房产及土地作为抵押向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行申请 2400 万元流动资金贷款

二、股东大会召开情况

本公司 2011 年共召开了 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，

4 次临时股东大会。具体情况如下：

1、年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议内容
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 5 日	1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《2010 年度独立董事述职报告》；4、审议通过了《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》；5、审议通过了《2010 年度利润分配预案》；6、审议通过了《关于增补董事的议案》；7、审议通过了《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》；8、审议通过了《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》；9、审议通过了《关于为哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司提供担保的议案》。

2、临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议内容
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 4 日	会议审议通过了《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的议案》
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 3 日	1、审议通过了《关于董事会换届的议案》；选举杨登瑞、林兴、马昆、金雪军、王玉伟为董事；2、审议通过了《关于监事会换届的议案》；选举叶正猛、钟赆为监事；3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；4、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；5、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；6、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；7、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 8 月 17 日	会议审议通过了《关于为青岛临港置业有限公司担保的议案》
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 12 月 5 日	会议审议通过了《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》

三、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会对股东大会 2011 年作出的所有需要董事会执行的决议均

已执行完毕。

四、公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，建立健全公司内部控制制度。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作条例》、《总经理工作细则》、《关联交易处理暂行规定》、《信息披露事务管理制度》、《投资管理办法》、《资金管理若干规定》、《印章、承诺和授权管理的若干规定》等多项制度，并督促和指导子公司建立了包括财务、采购、生产、仓储、物流等涵盖生产经营所有环节的内部控制制度。在公司的经营活动中，各职能部门都能够严格按照内部控制制度进行操作。目前，公司法人治理结构的实际情况符合国家法律法规以及证券监管部门的要求。

1. 本公司与控股股东的关系

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。本公司没有为控股股东和实际控制人提供担保的情况。本公司的控股股东和实际控制人没有直接或间接非经营性占用本公司资金和资产的情况，本公司和控股股东在报告期内没有发生过关联交易。

2、关于信息披露

本公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，通

过接待股东来访与咨询等多种方式，加强与股东的交流，增强信息披露的透明度，并指定《上海证券报》为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，用以规范公司的信息披露行为。

3、关于股东与股东大会

本公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益。公司的治理结构和相关制度能够确保所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。

4、关于董事与董事会

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。本公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。董事会及各专门委员会制订了相应的实施细则。本公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真审议董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托其他董事出席董事会和股东大会。

五、 公司投资情况

时间	事项	涉及金额
2011 年 3 月	出售普尼太阳能（杭州）有限公司 170 万 美元股权	-5904.73 万元
2011 年 5 月	向普尼太阳能（杭州）有限公司增资 375	3902.28 万元

	万美元股权	
2011 年 10 月	出售普尼太阳能（杭州）有限公司 90 万美元股权	-3150.00 万元
投资净额		-5152.45 万元

六、委托理财情况

2011 年度公司无委托理财事项。

七、委托贷款情况

2011 年度公司无委托贷款事项。

八、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2012 年度，公司董事会将从全体股东和公司发展的长远利益出发，围绕公司年度工作目标，加强内控体系建设，完善法人治理结构，改善公司经营状况，提高主营业务的盈利能力，为公司今后的发展奠定坚实的基础。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 17 日

2011 年度监事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司监事会作 2011 年度监事会工作报告，请予审议。

2011 年，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的专项检查 and 内部审计，对董事会和经营班子依法实施了有效监督，进一步促进了公司规范运作。

一、监事会会议召开情况

2011 年，监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1、第五届监事会第十二次会议于 2011 年 4 月 13 日上午 11 时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。

会议审议通过了如下议案：（1）审议通过了《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》；（2）审议通过了《2010 年度总经理工作报告》；（3）审议通过了《2010 年年度报告（全文及摘要）》；（4）审议通过了《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》；（5）审议通过了《2010 年度利润分配预案》；（6）审议通过了《监事会关于 2010 年年度报告的书面审核意见》；（7）审阅了《董事会内部控制自我评价报告》。

2、第五届监事会第十三次会议于 2011 年 4 月 26 日以通讯方式召开，公司三名监事全部参与了表决。

会议审议通过了如下议案：（1）审议通过了本公司《2011 年第一季度报告》；（2）审议通过了《监事会对 2011 年第一季度报告的书

面审核意见》。

3、第五届监事会第十四次会议于 2011 年 7 月 18 日以通讯方式召开，公司三名监事全部参与了表决。

会议审议通过了《关于监事会换届的议案》，决定提名叶正猛先生、钟赞女士为第六届监事会监事候选人。

4、第六届监事会第一次会议于 2011 年 8 月 3 日下午 13 时在本公司 2 楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议，会议由叶正猛先生主持。

会议选举叶正猛先生为本公司第六届监事会监事会主席。

5、第六届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 26 日以通讯方式召开，公司三名监事全部参与了表决。

会议审议通过了如下议案：（1）审议通过了公司《2011 年半年度报告》全文及摘要；（2）审议通过了监事会对公司《2011 年半年度报告》的书面审核意见。

6、第六届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 28 日以通讯方式召开，公司三名监事全部参与了表决。

会议审议通过了公司《2011 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本公司在经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法。2011 年度未发生公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查，监事会认为，公司财务制度完

备、管理规范。经过中准会计师事务所有限责任公司审计的本公司 2011 年度财务报告公允的反映了本公司 2011 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本公司 2011 年度未发生募集资金的使用。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本公司分别于 2011 年 5 月和 2011 年 10 月合计出售了普尼太阳能公司 260 万美元股权，收回投资 9054 万元，获得投资收益约 7100 万元。

另外，本公司于 2011 年 5 月完成了对普尼太阳能（杭州）有限公司的增资，投资 3902 万元，向普尼公司增资了 375 万美元股权。

上述交易严格履行了法定审批程序和信息披露义务，合法、合规。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本公司 2011 年度没有与大股东及其关联方发生过关联交易。

2012 年度，监事会将继续履行好监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护全体股东的权益。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 17 日

2011 年度独立董事述职报告

各位股东：

现在，我代表公司全体独立董事作 2011 年度独立董事述职报告，请予审议。

作为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2011 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司章程》、《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事制度》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和全体股东利益努力工作。现将 2011 年度独立董事履职情况报告如下：

一、参加董事会情况：

2011 年度，公司共召开了 14 次董事会，金雪军和王玉伟两位独立董事参加了全部 14 次会议，没有委托出席或缺席的情况。作为独立董事，对提交公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，主动了解相关情况，坚持事先进行认真审核。在会议上，我们认真参与各项议案的审议并独立、审慎、客观地行使了表决权，为董事会做出科学决策发挥了应有的作用。

二、发表独立意见情况

2011 年度，全体独立董事对以下事项发表了独立意见：

1、2011 年 3 月 31 日发表独立意见，同意哈高科大豆食品有限

责任公司向蓝山投资有限公司和温州物华创业投资合伙企业合计出售普尼太阳能（杭州）有限公司 170 万美元股权。

2、2011 年 3 月 31 日发表独立意见，同意提名相子强为哈高科董事会董事候选人，聘任相子强为哈高科财务负责人。

3、2011 年 4 月 13 日对哈高科对外担保情况发表了独立意见，认为哈高科 2011 年度发生的对外担保均严格履行了审批程序和信息披露义务，不存在违规担保的情况。

4、2011 年 4 月 13 日对哈高科利润分配预案发表了独立意见，认为哈高科提出 2010 年度不分配不转增的利润分配预案符合公司实际情况，同意该项预案。

5、2011 年 7 月 18 日发表独立意见，同意提名杨登瑞、林兴、马昆、金雪军、王玉伟为第六届董事会董事候选人。

6、2011 年 8 月 3 日发表独立意见，同意聘任杨登瑞为哈高科总经理；同意聘任相子强为哈高科副总经理、财务负责人；同意聘任马昆为哈高科董事会秘书、副总经理。

7、2011 年 10 月 24 日发表独立意见，同意向温州瑞同投资企业出售普尼太阳能（杭州）有限公司 90 万美元股权。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，我们对公司进行了多次现场调查，了解公司的生产经营情况和财务状况。平时通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公

司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、专门委员会履职情况

我们作为董事会各专门委员会的委员，报告期内，均能够亲自主持或参加各专门委员会召开的各次会议，依据各专门委员会的实施细则认真履行相关工作职责。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2011 年度有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

六、其他事项

1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、2012年努力方向

2012年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步关注公司治

理情况和公司生产经营情况，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司规范、稳健地经营，保证公司健康发展。

独立董事：金雪军 王玉伟

2012 年 5 月 17 日

2011 年度财务决算报告

各位股东：

下面，我将公司 2011 年度财务决算情况汇报如下：

一、公司 2011 年度主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	289,897,931.30	456,999,674.21	-36.56
营业利润	10,614,464.89	4,388,419.70	141.87
利润总额	13,390,006.49	16,124,397.12	-16.96
归属于上市公司股东的净利润	21,500,947.07	13,701,124.00	56.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,697,179.67	-27,530,672.87	-47.82
经营活动产生的现金流量净额	-204,556,464.61	-133,227,396.91	-53.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)
资产总额	1,285,931,887.06	1,213,207,695.74	5.99
负债总额	607,417,482.38	547,363,295.14	10.97
归属于上市公司股东的所有者权益	641,527,372.87	619,042,559.33	3.63
总股本	361,263,565.00	361,263,565.00	0

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.0595	0.0379	56.93
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0595	0.0379	56.93
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.0595	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.1127	-0.0762	-47.82
加权平均净资产收益率 (%)	3.41	2.23	增加 1.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-6.46	-4.48	减少 1.98 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.566	-0.369	-53.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.776	1.714	3.62
资产负债率 (%)	47.24	45.12	增加 2.12 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额
非流动资产处置损益	-17,305.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,187,637.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	184,244.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-389,977.70
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,059.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,757,894.89
少数股东权益影响额	-13,955,787.68
所得税影响额	5,480.30
合计	62,198,126.74

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 17 日

2011 年度利润分配预案

各位股东：

经中准会计师事务所审计，本公司 2011 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 21,500,947.07 元，弥补以前年度亏损后，未分配利润为-20,745,924.97 元。因此，本公司 2011 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 17 日

关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案

各位股东：

公司拟聘请中准会计师事务所有限公司为 2012 年度财务审计机构，2012 年度审计费用为 40 万元人民币。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 17 日