

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的 通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012 年 8 月 7 日上午 9 时 30 分

●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 5 楼会议室

●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2012 年 8 月 7 日上午 9 时 30 分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，5 楼会议室召开本公司 2012 年第三次临时股东大会。

二、会议审议事项：

- 1、关于为青岛临港置业有限公司担保的议案
- 2、关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案

三、会议出席对象：

1、截止 2012 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、登记方法：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

4、登记时间：2012 年 8 月 6 日（上午 9：00—11：30，下午 13：00—17：00）

5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司董事会办公室。

五、其他事项：

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联系人：王江风

联系电话：0451—84346722

传 真：0451—84346722

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012年7月20日

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。

表决指示：

议案：

1、关于为青岛临港置业有限公司担保的议案

赞成 反对 弃权

2、关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案

赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体表示，受委托人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受委托人签名：

委托人身份证号码：

受委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。