

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 二 七年第一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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议没有被否决或修改的议案；
- 2、本次会议没有新的提案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 8 月 7 日下午 14：30 在东安动力 8# 301 会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议由董事会召集，董事马川利先生主持。出席本次会议的股东及代理人共 322 人，代表股份 280,239,085 股，占公司股本总额的 60.65%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）及《公司章程》的有关规定。

#### 二、提案审议和表决情况

##### 1、《关于公司符合配股资格的议案》

表决结果：赞成 276,871,732 股，占到会有表决权总股数的 98.80%；反对 3,042,729 股；弃权 324,624 股。

##### 2、《公司 2007 年配股方案的议案》

###### 2.1 发行股票种类

表决结果：赞成 276,626,022 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,900,586 股；弃权 712,477 股。

###### 2.2 每股面值

表决结果：赞成 276,637,822 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,822,762 股；弃权 778,501 股。

###### 2.3 发行数量

表决结果：赞成 276,617,722 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,825,962 股；弃权 795,401 股。

#### 2.4 发行对象

表决结果：赞成 276,617,722 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,855,962 股；弃权 765,401 股。

#### 2.5 配股价格及定价依据

表决结果：赞成 276,614,468 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,826,462 股；弃权 798,155 股。

#### 2.6 发行方式

表决结果：赞成 276,614,968 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,815,962 股；弃权 808,155 股。

#### 2.7 募集资金用途及数额

2.7.1 自主研发 DA4680L1/4710L 发动机平台升级及生产线技术改造项目

表决结果：赞成 276,619,668 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,816,462 股；弃权 802,955 股。

#### 2.7.2 自主研发 DA6 发动机及生产线技术改造项目

表决结果：赞成 276,616,668 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,816,462 股；弃权 805,955 股。

#### 2.8 配股决议有效期

表决结果：赞成 276,612,768 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,818,062 股；弃权 808,255 股。

#### 3、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》

表决结果：赞成 276,614,368 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,815,962 股；弃权 808,755 股。

#### 4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

表决结果：赞成 276,614,368 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,815,962 股；弃权 808,755 股。

#### 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》

表决结果：赞成 276,619,868 股，占到会有表决权总股数的 98.71%；反对 2,815,962 股；弃权 803,255 股。

### 三、律师见证情况

公司董事会聘请北京嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 出席会议董事、监事签名的 2007 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京嘉源律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会法律意见书。

**哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会**

**2007 年 8 月 7 日**