

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2009-028

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 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 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 28 日上午 9:00 在东安动力 8#301 会议室召开，会议采取现场投票的方式，出席本次会议的股东及代理人共 3 人，代表股份 288,640,100 股，占公司股本总额的 62.47%。本次会议由董事会召集，董事长连刚先生主持。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

序号	议案	表决结果			
		赞成股份数	赞成比例	反对股份数	弃权股份数
1	关于增加 2009 年度日常关联交易的议案	36,747,100	100%	0	0
2	关于向关联方贷款的议案	36,747,100	100%	0	0

关联股东—中国航空科技工业股份有限公司回避了上述两项议案的表决。

#### 三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江中天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 2009 年第二次临时股东大会决议；
2. 黑龙江中天律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2009 年第二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**

**2009 年 12 月 28 日**