

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2011-003

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

二〇一一年第一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2011年第一次临时股东大会于2011年1月7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2人，代表股份255,412,679股，占公司股本总额的55.27%。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	关于聘任2010年度审计机构的议案	255,412,679	100%	0	0

三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江江铭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 2011 年第一次临时股东大会决议；
2. 黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011 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

2011 年 1 月 8 日