

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2008-043

哈尔滨空调股份有限公司董事会 关于召开 2008 年度第四次临时股东大会的提示性公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司 2008 年第十一次临时董事会定于 2008 年 11 月 24 日召开 2008 年度第四次临时股东大会，有关事项通知已于 2008 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 上刊登。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

2、会议时间：2008 年 11 月 24 日下午 15：00

3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街 25 号公司四楼会议室

4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

网络投票时间为：2008 年 11 月 24 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00。

5、参加临时股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6、股权登记日：2008 年 11 月 17 日

7、会议出席对象：截止 2008 年 11 月 17 日下午 15:00 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公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人等。

二、会议审议事项

《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》，对应网络投票序号 1。

三、会议登记事项：

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。

（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、登记时间：2008 年 11 月 18 日上午 9：00～11：00，下午 13：30～15：30

3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街 25 号公司董事会办公室

（七）其他事项：

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街 25 号董事会办公室

邮政编码：150010

电话：0451—84644521

传真：0451—84676205

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2008 年 11 月 17 日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738202	哈空投票	1	A 股

2、表决议案

议案 序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》	1 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有哈空调 A 股的投资者对公司的第一个议案（《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	1 股

2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	2 股

3、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	3 股

三、投票注意事项

- 1、股东大会表决申报不得撤单。
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

授 权 委 托 书		
兹授权委托	先生（女士）代表	出席哈尔滨空调股份有
限公司 2008 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。		
委托人签名：	委托人身份证号码：	
委托人持有股数：	委托人股东帐号：	
代理人签名：	代理人身份证号码：	
委托日期：		