

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知

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：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于 2011 年 4 月 18 日(星期一)召开 2010 年年度股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 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：2011 年 4 月 18 日上午 8：30
- 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的表决方式。
- 5、股权登记日：2011 年 4 月 12 日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	公司《2010 年度利润分配预案的议案》	否
2	公司《2010 年度财务决算报告》	否
3	公司《2010 年度董事会工作报告》	否
4	公司《2010 年度监事会工作报告》	否
5	公司《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构及 2010 年度审计报酬的提案》	否
6	公司《变更<关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案>的议案》	否
7	公司《关于确定第五届董事会董事报酬政策的提案》	否
8	公司《关于确定第五届监事会监事报酬政策的提案》	否
9	公司《关于董事会换届选举的提案》	否
10	公司《关于监事会换届选举的提案》	否
11	公司《关于修改公司章程的议案》	是

