

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2011 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（以下简称：公司）董事会定于 2012 年 5 月 19 日（星期六）召开 2011 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：2012 年 5 月 19 日上午 8：30
- 3、会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号九楼会议室
- 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：2012 年 5 月 14 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 2011 年度利润分配预案》	否
2	《公司 2011 年度财务决算报告》	否
3	《公司 2011 年度董事会工作报告》	否
4	《公司 2011 年度监事会工作报告》	否
5	《公司独立董事 2011 年度述职报告》	否
6	《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构及 2011 年度审计报酬的提案》	否
7	《关于推荐冯钢先生为监事候选人的提案》	否

上述议案已经公司五届四次董事会会议、五届七次监事会会议审议通过，相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

