

哈尔滨空调股份有限公司关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

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 8 月 30 日（星期四）召开 2012 年度第二次临时股东大会，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 8 月 30 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 8 月 24 日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于修改公司章程的议案》	否
2	《公司关于开展远期结售汇业务的提案》	否

上述议案已经公司五届五次董事会会议审议通过，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）。

三、会议出席对象

截止 2012 年 8 月 24 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等。

四、参会方法

股东出席股东大会应进行登记。

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、会议登记时间：2012年8月27日上午9：00~11：00，下午13：30~15：30

3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

五、其他事项：

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

邮政编码：150078

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

2012年8月11日

附件：

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2012年度第二次临时股东大会，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：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：