

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2014-046

哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度第四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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于2014年10月15日下午14:00在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票的时间为2014年10月14日15:00至2014年10月15日15:00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数(人)	3
所持有表决权的股份总数（股）	130,465,607
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.03
其中：出席现场会议的股东和代理人人数(人)	3
所持有表决权的股份总数（股）	130,465,607
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.03
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数(人)	0
所持有表决权的股份总数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）本次会议由公司董事会召集，毕明先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席5人，董事隋永滨先生、杨承先生，独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生因事未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。公司副总经理刘万里先生、孙

卫东先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东和代理人对会议提案进行了认真审议，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于确定第六届董事会董事报酬政策的提案》

同意对公司第六届董事会董事报酬政策确定如下：

（1）董事长的报酬参照总经理的薪酬政策和标准执行，但不高于总经理的薪酬标准。

（2）担任公司高级管理人员的董事按照公司高级管理人员的薪酬政策领取，公司不再另行支付其董事津贴。

（3）外部董事、独立董事的津贴为每人每年人民币6万元（税前）。

授权董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会决议及公司高级管理人员的薪酬政策等对公司第六届董事会董事每年的报酬进行核实，并提交董事会审议后发放。

表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

（二）审议通过了《关于确定第六届监事会监事报酬政策的提案》

同意对公司第六届监事会监事的报酬政策确定如下：

（1）监事会主席的报酬按照公司其他高级管理人员的薪酬政策领取，不再另行支付监事津贴。

（2）其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策领取薪酬，同时领取监事津贴为每人每年人民币1.5万元（税前），监事津贴并入其薪酬后计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。

授权监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员的薪酬政策以及其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公司第六届监事会监事的每年报酬进行核实，并提交监事会审议后发放。

表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

(三) 审议通过了《关于董事会换届选举的提案》

同意杨凤明先生、宋志强先生、刘万里先生、隋永滨先生、杨承先生、张劲松女士、唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生为公司第六届董事会董事，其中：唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

表决结果如下：

1、杨凤明

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

2、宋志强

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

3、刘万里

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

4、隋永滨

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

5、杨承

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

6、张劲松

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

7、唐宗明

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

8、张文良

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

9、李瑞峰

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

（四）审议通过了《关于监事会换届选举的提案》。

同意王可瑾先生、邢百军先生为公司第六届监事会监事，与公司职工代表组长联席会议选举产生的第六届监事会职工代表监事冯钢先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

表决结果如下：

1、王可瑾

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

2、邢百军

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607 股	100%	0 股	0	0 股	0	通过

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222 股	0.01%	0 股	0	0 股	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师现场见证并出具法律意见书。

法律意见书结论意见如下：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

（一）哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度第四次临时股东大会决议

（二）黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司 2014 年度第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司股东大会

2014 年 10 月 16 日