

证券代码:000922 股票简称:佳电股份 编号:2015-061 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议的公告

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,并确保其内容的真实性、准确性和完整性。

特别提示:
本次股东大会无新增议案,无否决议案的情况。
一、会议召开情况:
(一)会议召开时间:
现场会议时间:2015年12月17日,下午2:00。
提供网络投票的议案和时间:2015年12月16日—2015年12月17日
其中,通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2015年12月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2015年12月16日下午15:00至投票结束时间2015年12月17日下午15:00间的任意时间。
(二)股权登记日
截至2015年12月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(三)会议召开地点:
黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号公司会议室
(四)召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期限内通过上述系统进行投票表决。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议主持人:董事长 赵明先生
(七)公司于2015年11月27日、2015年12月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告》和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
(八)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况
(一)参加表决的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共6人,代表股份302,460,754股,占公司总股本的55.6335%。其中,参加本次股东大会表决的中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权代理人3人,代表股份98,200股,占公司总股本的0.0181%。
1.现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人3人,代表股份302,362,554股,占公司有表决权总股数的55.6154%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人共3人,代表股份98,200股,占公司有表决权总股数的0.0181%。
(二)董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况
公司以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举赵明先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,赵明先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.2 选举张胜根先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,张胜根先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.3 选举李国强先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,李国强先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.4 选举杜文朋先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,杜文朋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.5 选举高宏奎先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,高宏奎先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.6 选举孙传尧先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,孙传尧先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.选举贾绍华先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,贾绍华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

3.1 选举郭晋为公司第七届监事会股东代表监事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,郭晋先生当选为公司第七届监事会非独立董事。

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:临2015-101 中昌海运股份有限公司 关于全资子公司新建散货船舶的后续进展公告

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法律责任。

一、新建散货船舶的历史情况介绍
我全资子公司中昌海运有限责任公司(以下简称“舟山中昌”)于2010年拟新建2艘4.75万吨级散货轮,经公司第六届董事会第二十四次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司新建2艘4.75万吨级散货轮的议案》(参考公告编号:临2010-31、临2010-32),舟山中昌通过向民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生租赁”)融资租赁的方式交由江苏东方重工有限公司(以下简称“东方重工”)新建2艘4.75万吨级散货轮。

2014年考虑到航运市场持续低迷,运力供过于求短期内不会得到实质性改善,为降低公司运营风险,同时适应公司船舶更新换代的需要,经公司第七届董事会第十五次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司调整新建船舶计划的议案》(参考公告编号:临2014-009、临2014-010、临2014-011),新建船舶计划变更为向舟山中昌通租建民生租赁融资租赁模式的式交由东方重工新建2艘4.75万吨级散货轮,根据相关合同约定,船舶建造项下的船舶权利全部转让给民生租赁。

由于东方重工因融资业绩疲软及内部管理不足导致“重大财务损失”,2015年3月4日其实际控制人发布公告,就东方重工资产和债务重组事宜向江苏省泰州市中级人民法院正式提交了相关申请,该事件触发了《JEHC10-812》船舶建造合同(即上述的2艘4.75万吨级散货轮建造合同)中买方有权立即解除合同的条款,2015年3月9日,民生租赁和舟山中昌正式向东方重工发送《JEHC10-812船舶解除合同通知书》,由民生租赁向东方重工及其履约保函开具银行建设银行靖江支行索款全部付款项及相应的利息,民生租赁在索

博时基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监发〔2008〕第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证监会基金业协会《关于发布中基协《AMAC》基金行业股票估值业务指导意见(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)与托管银行协商一致,决定于2015年12月17日起对本公司旗下基金持有的下列停牌股票采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据,包括“信雅达”(股票代码600571)、“东明” (股票代码000104)。
在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2015年12月18日

其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,郭晋先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。

3.2 选举常忠为公司第七届监事会非独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过,常忠先生当选为公司第七届监事会股东代表监事
4. 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
同意302,362,554股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%;
反对票36,800股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0122%;
弃权61,400股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0203%。
其中,中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
同意股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%;
反对36,800股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的37.4745%;
弃权61,400股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的62.5255%。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所
(二)经办律师:程群群、孔俊杰
(三)结论性意见:北京市通商律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件
(一)《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》;
(二)北京市通商律师事务所《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2015年12月17日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 《公司章程》修订修正案

经公司第七届董事会第一次会议审议通过,待提交股东大会审议

序号	条款编号	修订前条款	修订后条款
1	第五条	公司注册地址:黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号(邮编:154002)。	公司注册地址:黑龙江省佳木斯市长安路247号(邮编:154002)。
2	第六条	公司注册资本为人民币958,866,722元。	公司注册资本为人民币543,677,277元。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2015-062 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2015年12月17日以现场方式召开,会议应出席董事6名(其中独立董事3名),实际出席董事6名,其中张英健董事委托李国强董事、高宏奎董事委托赵明董事、张胜根董事委托杜文明董事代为行使审议表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议并表决通过,形成董事会决议如下:
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长》的议案
经全体与会董事审议,赵明先生担任公司第七届董事会董事长符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,同意赵明先生担任公司第七届董事会董事长。
赵明先生的简历详见2015年11月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。

本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
2、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会及召集人》的议案
经审议,贾绍华先生、胡凤滨先生和张英健先生三位董事符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,同意公司第七届审计委员会由贾绍华先生、胡凤滨先生和张英健先生三位委员组成,贾绍华先生担任董事长兼审计委员会主任,本届董事会审计委员会委员自本决议日起履职。

贾绍华先生、胡凤滨先生和张英健先生简历详见2015年11月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。
本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
3、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会及召集人》的议案
经全体与会董事审议,胡凤滨先生、贾绍华先生和张英健先生三位董事符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,同意公司第七届薪酬与考核委员会由胡凤滨先生、贾绍华先生和张英健先生三位委员组成,胡凤滨先生担任主任兼薪酬与考核委员会主任,董事会薪酬与考核委员会委员自本决议日起履职。

贾绍华先生、胡凤滨先生和张英健先生简历详见2015年11月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。
本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
4、审议通过《关于选举第七届董事会战略委员会及召集人》的议案
经全体与会董事审议,孙传尧先生、贾绍华先生和赵明先生三位董事符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,同意公司第七届战略委员会由孙传尧先生、贾绍华先生和赵明先生三位委员组成,孙传尧先生担任主任兼战略委员会主任,董事会战略委员会委员自本决议日起履职。

孙传尧先生、贾绍华先生和赵明先生简历详见2015年11月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。
本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
5、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会及召集人》的议案
经全体与会董事审议,孙传尧先生、胡凤滨先生和杜文明先生三位董事符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,同意公司第七届提名委员会由孙传尧先生、胡凤滨先生和杜文明先生三位委员组成,胡凤滨先生担任主任兼提名委员会召集人,董事会提名委员会委员自本决议日起履职。

孙传尧先生、贾绍华先生和赵明先生简历详见2015年11月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第七届董事会董事候选人简历》。
本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
经全体与会董事审议,赵明先生、杜文明先生、崔剑先生、王晓文先生、刘洪文先生、张军先生、王红霞女士符合《公司法》、深交所《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格,同意公司聘任:赵明先生为公司总经理;杜文明先生、崔剑先生、王晓文先生和刘洪文先生为公司副总经理;张军先生为公司财务总监;王红霞女士为公司董事会秘书,以上拟聘任人员任期均为三年,自本次会议日起履职。

上述高级管理人员简历:
赵明,男,中国国籍,出生于1957年5月,研究生学历,高级政工师,曾任佳木斯工农机械厂党委副书记;佳木斯电机厂厂长;佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理,现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。
崔剑,男,中国国籍,出生于1968年10月,研究生学历,研究员级高级工程师,曾任佳木斯电机股份有限公司产品开发部部长兼党支部书记;大型车间主任兼党支部书记;市场部部长兼党支部书记;现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。

王晓文,男,中国国籍,出生于1963年4月,研究生学历,研究员级高级工程师,曾任佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼产品开发部部长;佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼研究所主任;佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼市场部部长;现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
刘洪文,男,中国国籍,出生于1970年4月,本科学历,工程师,曾任佳木斯电机股份有限公司市场部部

长,现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
张军,男,中国国籍,出生于1972年8月,硕士学位,研究员级高级会计师,注册会计师,哈尔滨商业大学会计学院副教授等,曾任哈尔滨电机股份有限公司计划财务部部长;哈电集团财务有限责任公司副总经理;哈电集团电站部门有限公司总会计师;哈尔滨电机动力装备有限公司总会计师,现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司财务总监(总会计师)。

王红霞,女,中国国籍,出生于1977年7月,本科学历,会计师、经济师,曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书;金珠珠宝股份有限公司董事会秘书;现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会秘书。
公司第七届董事会独立董事贾绍华、胡凤滨、孙传尧先生就《关于公司聘请高级管理人员》发表 了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第一次会议相关事项独立董事意见》公告。

本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
经全体与会董事审议,同意将公司所在地所聘的“门牌号码”修改为“黑龙江省佳木斯市长安路766号”变更为“黑龙江省佳木斯市长安路247号”、“地点、邮政编码、电话及传真号码不变。本议案需提请公司股东大会审议。
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《章程修正案》。

特此公告。
本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
8、审议通过《关于变更公司注册地址》的议案
经全体与会董事审议,鉴于公司已办理完业绩补偿股份回购及注销事项,同意将公司注册地由本由人民币958,866,722元变更为人民币543,677,277元。本议案需提请公司股东大会审议。股份业绩补偿回购及注销事项详见2015年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》。

本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
10、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
经全体与会董事审议,本次修改《公司章程》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,同意进行修改。《章程修正案》将在股东大会审议通过后正式生效实施。本议案需提请公司股东大会审议。
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《章程修正案》。

特此公告。
本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
11、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
1.2 选举张胜根先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、召集人
本次股东大会召集人符合《公司法》、《公司章程》规定的资格要求。
经全体监事核查,本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定,其资格均合法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经全体监事核查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,本次股东大会无修改原案有提及及提出新提案的情形,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经全体监事核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的情况、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司有表决权股份302,460,754股,占公司有表决权股份总数的55.6335%。其中:出席现场会议的股东及代表共3人,代表股份302,362,554股,占公司有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、召集人
本次股东大会召集人符合《公司法》、《公司章程》规定的资格要求。
经全体监事核查,本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定,其资格均合法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经全体监事核查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,本次股东大会无修改原案有提及及提出新提案的情形,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经全体监事核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的情况、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司有表决权股份302,460,754股,占公司有表决权股份总数的55.6335%。其中:出席现场会议的股东及代表共3人,代表股份302,362,554股,占公司有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、召集人
本次股东大会召集人符合《公司法》、《公司章程》规定的资格要求。
经全体监事核查,本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定,其资格均合法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经全体监事核查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,本次股东大会无修改原案有提及及提出新提案的情形,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经全体监事核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的情况、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司有表决权股份302,460,754股,占公司有表决权股份总数的55.6335%。其中:出席现场会议的股东及代表共3人,代表股份302,362,554股,占公司有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、召集人
本次股东大会召集人符合《公司法》、《公司章程》规定的资格要求。
经全体监事核查,本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定,其资格均合法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经全体监事核查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,本次股东大会无修改原案有提及及提出新提案的情形,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经全体监事核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的情况、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司有表决权股份302,460,754股,占公司有表决权股份总数的55.6335%。其中:出席现场会议的股东及代表共3人,代表股份302,362,554股,占公司有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、召集人
本次股东大会召集人符合《公司法》、《公司章程》规定的资格要求。
经全体监事核查,本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定,其资格均合法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经全体监事核查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,本次股东大会无修改原案有提及及提出新提案的情形,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经全体监事核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的情况、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司有表决权股份302,460,754股,占公司有表决权股份总数的55.6335%。其中:出席现场会议的股东及代表共3人,代表股份302,362,554股,占公司有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、召集人
本次股东大会召集人符合《公司法》、《公司章程》规定的资格要求。
经全体监事核查,本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定,其资格均合法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经全体监事核查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,本次股东大会无修改原案有提及及提出新提案的情形,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经全体监事核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的情况、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司有表决权股份302,460,754股,占公司有表决权股份总数的55.6335%。其中:出席现场会议的股东及代表共3人,代表股份302,362,554股,占公司有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

长,现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
张军,男,中国国籍,出生于1972年8月,硕士学位,研究员级高级会计师,注册会计师,哈尔滨商业大学会计学院副教授等,曾任哈尔滨电机股份有限公司计划财务部部长;哈电集团财务有限责任公司副总经理;哈电集团电站部门有限公司总会计师;哈尔滨电机动力装备有限公司总会计师,现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司财务总监(总会计师)。

王红霞,女,中国国籍,出生于1977年7月,本科学历,会计师、经济师,曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书;金珠珠宝股份有限公司董事会秘书;现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会秘书。
公司第七届董事会独立董事贾绍华、胡凤滨、孙传尧先生就《关于公司聘请高级管理人员》发表 了独立意见,内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第一次会议相关事项独立董事意见》公告。
本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
7、审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
经全体与会董事审议,鉴于公司已办理完业绩补偿股份回购及注销事项,同意将公司注册地由本由人民币958,866,722元变更为人民币543,677,277元。本议案需提请公司股东大会审议。股份业绩补偿回购及注销事项详见2015年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》。

本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
10、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
经全体与会董事审议,本次修改《公司章程》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,同意进行修改。《章程修正案》将在股东大会审议通过后正式生效实施。本议案需提请公司股东大会审议。
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《章程修正案》。

特此公告。
本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
8、审议通过《关于变更公司注册地址》的议案
经全体与会董事审议,鉴于公司已办理完业绩补偿股份回购及注销事项,同意将公司注册地由本由人民币958,866,722元变更为人民币543,677,277元。本议案需提请公司股东大会审议。股份业绩补偿回购及注销事项详见2015年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》。

本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
10、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
经全体与会董事审议,本次修改《公司章程》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,同意进行修改。《章程修正案》将在股东大会审议通过后正式生效实施。本议案需提请公司股东大会审议。
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《章程修正案》。

特此公告。
本次会议表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
11、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
1.2 选举张胜根先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意907,087,664股,其中现场投票907,087,662股,网络投票2股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9675%。
其中,中小股东表决结果为:同意2股,占出席会议中小股东所持股份的0.0020%。
本次会议经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、召集人
本次股东大会召集人符合《公司法》、《公司章程》规定的资格要求。
经全体监事核查,本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定,其资格均合法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经全体监事核查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,本次股东大会无修改原案有提及及提出新提案的情形,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经全体监事核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的情况、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司有表决权股份302,460,754股,占公司有表决权股份总数的55.6335%。其中:出席现场会议的股东及代表共3人,代表股份302,362,554股,占公司有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、召集人
本次股东大会召集人符合《公司法》、《公司章程》规定的资格要求。
经全体监事核查,本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定,其资格均合法有效,本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经全体监事核查,本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致,本次股东大会无修改原案有提及及提出新提案的情形,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经全体监事核查,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的情况、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表公司有表决权股份302,460,754股,占公司有表决权股份总数的55.6335%。其中:出席现场会议的股东及代表共3人,代表股份302,362,554股,占公司有表决权股份总数的55.6154%;通过网络投票的股东3人,代表股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%;出席本次会议持有公司5%以下股份的股东以下简称“中小股东”)共8人,所持股份98,200股,占公司有表决权股份总数的0.0181%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。