

# 关于召开哈尔滨银行股份有限公司 2015年第一次内资股类别股东会的公告

根据《中华人民共和国公司法》等

相关法律法规和本公司章程的规定，本

公司拟于2015年6月30日（星期二）

召开2015年第一次内资股类别股东

会，具体事宜公告如下：

一、会议时间：2015年6月30日

（星期二）上午10:30或紧随临近临时

股东大会结束或延期后（以较晚者为

准），现场会议形式召开。

二、会议地址：哈尔滨市香坊区赣

水路68号，哈尔滨万达索菲特大酒店

一楼A厅

三、审议事项

1.关于哈尔滨银行股份有限公司首次

公开发行A股股票并上市方案的议案：

1.1本次发行股票的种类及每股面值

1.2发行规模

1.3发行对象

1.4发行方式

1.5定价方式

1.6募集资金用途

1.7承销方式

1.8上市地点

1.9转为境内外募集股份并上市的  
股份有限公司

1.10决议有效期：

2.关于哈尔滨银行股份有限公司首  
次公开发行A股股票前滚存未分配利  
润的分配方案的议案：

3.关于提请哈尔滨银行股份有限公  
司股东大会授权董事会全权办理本公  
司申请首次公开发行A股股票并上市  
相关事宜的议案，授权内容及范围包括  
但不限于：

（1）按照股东大会审议通过的有  
关本次发行及上市方案，根据国家法律  
法规及中国证券监督管理部门的有关  
规定，全权负责方案的具体实施，包括  
但不限于确定具体的发行时间、发行数  
量、发行结构、发行对象、发行方式、定  
价方式、发行价格以及其他与本次发行  
及上市相关的事项；

（2）办理本次发行及上市的申报  
事宜，包括但不限于就本次发行及上市  
事宜向有关政府机构、监管机构和证券  
交易所、证券登记结算机构办理审批、  
登记、备案、核准、同意等手续；

（3）拟定、签署、执行、修改、补充、  
完成、递交任何与本次发行及上市相关  
的协议、合同或必要的文件（包括但不  
限于招股意向书、招股说明书、保荐协  
议、承销协议、上市协议、各种公告和股  
东通知、监管机构要求公司出具的和首  
次公开发行A股股票并上市以及前述  
文件相关各种说明函或承诺函等）；

（4）在本次发行及上市后根据具  
体发行情况对公司章程中与本次发行  
相关的条款进行修改，并办理工商变更  
登记等相关事宜；

（5）根据本次发行及上市方案的  
实施情况、市场条件、政策调整以及监  
管部门的意见，对本次发行及上市方案  
和募集资金投向和使用计划进行调整；

（6）在本次发行完成后，办理本次  
发行的股份在上海证券交易所上市事  
宜；批准及签署与本次发行上市相关的  
法律文件，并按相关法律法规和上海证  
券交易所规则等进行信息披露；

（7）为本次发行聘请及委任相关  
中介机构，签署聘用或委任协议；

（8）办理董事会认为与本次发行  
及上市有关的必须、恰当或合适的其他  
事宜；

（9）为履行其上述被授权事项的相  
关职责，就具体事项的办理授权董事长以  
及董事长进一步授权的具体工具：

（10）授权本公司董事长郭志文以  
及高级管理人员张其广和孙飞霞签署  
与本次发行上市相关的法律文件，包括  
但不限于招股意向书、招股说明书、承  
诺函、保荐协议、承销协议、上市协议、  
各种公告和股东通知等；

上述授权的有效期自本议案经股东  
大会及内资股类别股东会和H股类别  
股东会审议通过之日起12个月内有效；

4.关于首次公开发行A股股票后  
三年内稳定本公司A股股价的议案；

5.关于首次公开发行A股股票的招  
股说明书信息披露的承诺事项的议案；

6.关于首次公开发行A股股票摊  
薄即期回报及填补回报的议案。

四、有权出席会议人员

截至2015年5月31日登记在册的本  
行内资股股东有权出席本次类别股  
东会及于会上投票，全体董事、监事和董  
事会秘书应当出席会议，行长和其他高  
级管理人员应当列席会议。有权出席和  
表决的内资股股东有权委任一位或者一  
位以上的内资股股东代理人出席和表  
决，而该内资股股东代理人不必为内  
资股股东。全体内资股股东均有权出席  
内资股股东会，并可以书面委托代理人出  
席会议和参加表决，该内资股股东代理  
人不必是本行的内资股股东。法人授权

委托书按照公司章程要求内容自制。

五、出席会议内资股股东的现场登  
记方法：

1.登记时间：2015年6月25—26日  
上午9:00—11:30，下午13:00—15:30；

2.登记地址：哈尔滨市南岗区黄河  
路136号C座2号；

3.登记手续：出席本次内资股股东会  
的内资股股东或代理人应携带本人身  
份证（原件及复印件）和股权账户卡  
(原件及复印件)、营业执照复印件(法  
人股东提供、加盖公章)、授权委托书原  
件办理相关登记手续；

4.登记时领取会议材料。

六、联系方式

联系人：常伯炎 张召武

联系电话：0451-86779995

86779933 13945027651

特此公告！

哈尔滨银行股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

## 东莞宏远工业区股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码：000573

证券简称：粤宏远A

公告编号：2015-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。特别提示：本次股东大会不存在否决决议的情形，不涉及变更前次股东大会决议的情形。无新增、无

变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2015年5月15日14:30开始；

网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为2015年5月15日09:30—11:30,13:00—15:00；通过深交  
所互联网投票系统投票时间为2015年5月14日15:00至5月15日15:00。

2.现场会议地点：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦四楼会议厅

3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：周明轩董事长

6.本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

股东（代理人）14人，代表股份110,306,716股，占公司总股份622,756,604股的17.71%。其中，通过

网络投票的股东5名，代表股份161,196股，占公司股份总数的0.026%。

公司董事、监事、高级管理人员、广东法正盛邦律师事务所的代表列席了会议。

二、议案审议表决情况

1.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

2.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

3.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

4.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

5.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

6.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

7.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

8.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

9.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

10.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

11.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

12.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

13.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

14.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

15.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

16.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

17.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

18.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

19.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

20.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

21.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

22.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

23.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

24.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

25.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

26.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

27.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

28.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

29.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

30.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

31.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

32.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

33.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

34.议案表决结果：同意110,306,716股，占出席股东大会的股东所持股份的100%；反对0股，占出席

股东大会的股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的股东所持股份的0.0000%。

35.议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

36.议案表决结果：同意110,306,716