

证券代码:600364 证券简称:哈投股份 公告编号:2017-040号
哈尔滨哈投资股份有限公司关于全资子公司江海证券有限公司披露2016年度审计报告和风险控制指标专项审计报告的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司、财务公司、信托及其他金融机构信息披露工作有关问题的通知》(证监发[2017]115号)的要求,公司全资子公司江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)将在在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露《江海证券2016年度审计报告》和《江海证券净资本计算表、风险控制指标监管报表和风险资本准备计算表的专项审计报告》。

根据上海证券交易所相关规定,现将《江海证券2016年度审计报告》和《江海证券净资本计算表、风险控制指标监管报表和风险资本准备计算表的专项审计报告》在上海证券交易所网站披露,详见本公告上网公告文。

特此公告。

哈尔滨哈投资股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:600364 证券简称:哈投股份 公告编号:2017-039号
哈尔滨哈投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开时间:2017年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司第十五届董事会第五次会议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》,决定于2017年5月6日召开公司2017年第三次临时股东大会。会议资料已在上证交易所网站披露。现将会议有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:现场

2017年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:时间:2017年5月6日14:00分

召开地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦28层(公司会议室)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月6日

至2017年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于为公司控股子公司黑龙江龙江生物电有限公司银行授信提供担保的议案	A股股东
2	关于修订董监会会议规则的议案	A股股东
3	关于选举董事的议案	应选董事(1人)
301	赵洪波	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,详见2017年3月11日及4月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:300

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台投票,投资者需要根据自身情况具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,其需要使用持有该股东账户的股东名册参加网络投票。投票后,视其全部股东账户下的持股类别和数量合并计算表决结果。

(三)股东所投选举票数不得超过其所拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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股东有权出席股东大会(具体情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600364	哈投股份	2017/4/2

5、议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,673,320,581	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%

6、议案名称:关于公司2016年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,673,320,581	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%

7、议案名称:关于公司2016年度内部控制及评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,673,320,581	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%

8、议案名称:关于公司2016年度社会责任报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,673,320,581	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%

9、议案名称:关于授权董事会向金融中介机构总金额不超过45亿元授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,673,320,581	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%

10、议案名称:关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,673,320,581	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%

(二)以下表决的结果:

11、议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,673,320,581	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%

12、议案名称:关于公司2016年度内部控制及评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,673,320,581	99				