证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2021-025

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次临时会议通知于2021年5月31日以书面送达、电子邮件方式发出,会议于2021年6月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议,截止2021年6月4日,共收回表决表8份。会议形成如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》;

公司第九届董事会将于2021年6月25日届满,将进行董事会换届选举。根据公司章程的规定,公司董事会由6名非独立董事和3位独立董事组成。董事会提名委员会对现任5位非独立董事赵洪波、张宪军、左晨、张名佳、蒋宝林进行了考察,5人均符合连选连任条件,拟继续提名为新一届董事会董事候选人。在征求相关股东意见的基础上,经考察,另提名任毅为非独立董事候选人。

第九届董事会同意提名委员会的提议,提名赵洪波、张宪军、左晨、张名佳、蒋宝林、任毅等6名同志为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人名单和简历附后。

董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人发表了书面审核意见;独立董事对第十届董事会董事候选人发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》;

公司第九届董事会于2021年6月25日届满,将进行董事会换届选举。根据公司章程的规定,公司董事会设三名独立董事。董事会提名委员会对彭彦敏、姚宏、张铁薇三位同志进行了考察,3人均符合独立董事任职条件,拟提名为新一届董事会独立董事候选人。

第九届董事会同意提名委员会的提议,拟提名彭彦敏、姚宏、张铁薇3人为第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举决定。独立董事候选人名单和简历附后。

董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人发表了书面审核意见;独立董事对第十届董事会董事候选人发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》;

为进一步规范上市公司运作,提升上市公司治理水平,保护投资者合法权益,促进资本市场稳定健康发展,中国证监会对《上市公司治理准则》(2018年修订)进行了修订,根据新准则的相关规定,公司对《公司章程》相应条款进行修订。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《哈投股份关于修改(公司章程)的公告》(临2021-027号公告)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于制定(内部控制重大缺陷责任追究办法)的议案》;

为进一步完善公司内部控制管理体系,提升公司治理和内部控制管理水平,依据国家相关法律法规、国资委有关规定及公司规章制度,公司制定了《内部控制重大缺陷责任追究办法》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于兑现公司经营层2020年经营管理指标责任书的议案》;

独立董事就该事项发表了独立意见。张名佳董事对该事项回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于签订2021年经营层业绩考核责任书的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》;

为保证控股子公司黑龙江发宝热电有限公司(以下简称“黑岁宝”)生产经营的资金需求,经黑岁宝公司申请,公司拟继续为其银行贷款提供担保,担保额度人民币25000万元,担保期限自2022年1月4日起不超过3年。

本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此,公司对担保对象进行了充分调研,对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握,该企业董事长由公司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下,连续两年实现扭亏为盈,2019年实现净利润75万元,2020年实现净利润128万元。企业作为哈尔滨市阿城区唯一供热企业,收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录,公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况,对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形,及时披露并采取积极措施。本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保,主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限,公司作为黑岁宝绝对控股股东,承担着主要的经营管理责任,特别是黑岁宝公司作为供热企业,承担着冬季供暖的重大社会责任,为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保,符合公司及全体股东利益。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于为公司控股子公司提供担保的公告》(临2021-028号公告)。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2021年6月25日14:00在本公司2809会议室召开2020年年度股东大会。会议以现场和网络结合的方式召开。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-029号公告)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、上网公告附件

1、哈投股份独立董事对第九届董事会董事候选人的独立意见

2、哈投股份独立董事提名人声明和候选人声明

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2021年6月4日

后附:《第十届董事会董事候选人名单及简历》

附件:《第十届董事会董事候选人名单及简历》

赵洪波先生简历

姓 名:赵洪波
性 别:男
出生日期:1969年2月17日
文化程度:博士
政治面貌:中共党员
职 称:高级工程师
工作简历:
1987.09—1991.07 北京理工大学管理信息系统专业学生
1991.07—1995.10 黑龙江省边境经济贸易管理局干部
1995.10—1997.03 黑龙江国际博览中心办公室副主任
1997.03—1999.05 黑龙江省交通信息通信中心副主任
1999.05—2001.05 黑龙江省交通信息通信中心主任
2001.05—2002.12 黑龙江省交通干部学校校长
2002.12—2013.04 市政府办公厅副主任、党组成员
2013.04—2014.08 哈尔滨交通集团有限公司总经理、党委副书记
2014.08—2017.02 哈尔滨交通集团有限公司董事长、党委书记
2017.02 至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事长、党委书记
2017.05 至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长
2017.07至今 江海证券有限公司党委书记
2018.04至今 江海证券有限公司董事长
2019.01至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司党委书记

赵洪波先生任控股股东哈投集团董事长,与控股股东存在关联关系;目前不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

张宪军先生简历

姓 名:张宪军
性 别:男
出生日期:1974年5月
文化程度:硕士
政治面貌:党员
职 称:高级经济师
工作简历:
1995.08-2004.03 哈尔滨水泥厂技术员团委干事、工会办公室主任;
2004.03-2007.01哈尔滨投资集团有限责任公司企划室科员、科长;
2007.01-2014.06 哈尔滨投资集团有限责任公司团委书记、办公室副主任、办公室正部级员;
2014.07-2021.01哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长;
2014.08至今 哈尔滨均信投资担保股份有限公司董事;
2014.12至今 江海证券有限公司董事;中融国际信托有限公司董事;
2015.08至今 黑龙江金信融资租赁公司董事;
2016.11至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事;
2019.10至今 哈尔滨经济开发投资有限公司董事;
2020.11至今哈尔滨银行董事。
2021.01至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理。

张宪军先生由控股股东哈投集团推荐,与控股股东存在关联关系;目前不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

左晨先生简历

姓 名:左晨
性 别:男
出生日期:1974年6月13日
文化程度:大学
政治面貌:中共党员
工作简历:
1996.05—1999.12 黑龙江省财政证券公司股票交易员
2000.01—2008.12黑龙江省大正投资集团会计
2009.01—2014.12黑龙江省大正投资集团审计
(2010年9月-2012年12月吉林大学计算机应用软件专业学习,获工学学士学位)
2015.01—2018.06黑龙江省大正投资集团风险控制部总经理
2018.07—2020.03哈尔滨市大正小额贷款有限责任公司董事长兼总经理
2020.04至今黑龙江省大正投资集团有限责任公司副总裁。
2020.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

左晨先生与本公司、本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系;目前不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

张名佳先生简历

姓 名:张名佳
性 别:男
民 族:汉
出生年月:1967年10月8日
文化程度:大学本科
政治面貌:中共党员
职 称:高级工程师
资 格:上海证券交易所董事会秘书任职资格
工作简历:
1989.07—1990.12 哈尔滨电表仪器厂助理工程师
1990.12—1998.05 哈尔滨市电子仪表工业总公司工程师
1998.05—2002.08 南方证券有限公司哈尔滨营业部历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理
2002.08—2005.11 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理
2005.11—2008.03 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理
2008.04—2017.02 哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表、证券投资部副部长、部长。
2016.12—至今 江海证券有限公司董事
2017.02—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理、董事会秘书
2017.06—至今 呼兰浦发商业银行股份有限公司监事
2017.07—至今 伊春农村商业银行股份有限公司董事
2019.11—至今哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

张名佳先生与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系;目前持有公司股份13000股;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

蒋宝林先生简历

姓 名:蒋宝林
性 别:男
出生日期:1969年12月15日
文化程度:大学
政治面貌:中共党员
职 称:工程师
工作简历:
1994.07—2001.03 哈尔滨飞机制造有限责任公司工程师
2001.03—2001.08 哈尔滨国际信托投资公司证券部研发部研究员
2001.08—2004.03 哈尔滨国际信托投资公司证券部研发部总经理
2004.03—2007.06 江海证券有限公司哈尔滨友谊路证券营业部总经理
2007.06—2009.09 江海证券有限公司总裁助理兼哈尔滨友谊路证券营业部总经理
2009.09至今 江海证券有限公司副总裁
2020.06至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

蒋宝林先生与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系;目前不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

任毅先生简历

姓 名:任毅
性 别:男
出生日期:1975年12月
文化程度:大学
政治面貌:中共党员
工作简历:
1998.07—2001.04 哈尔滨铁路分局机务分处 哈机会计员
2001.04—2004.11 银河证券(亚洲证券)哈尔滨大成街营业部
2004.11—2007.03 江海证券有限公司业务发展部业务主管
2007.03—2007.11 江海证券经纪有限责任公司总裁办公室执行秘书
2007.11—2010.08 江海证券经纪有限责任公司北京东三环南路证券营业部总经理
2010.08—2012.04 江海证券有限公司经纪业务管理总部副总经理兼客户部经理
2012.04—2014.02 江海证券有限公司经纪业务管理总部-客户部副总经理(主持工作)
2014.02—2015.10 江海证券有限公司哈尔滨新疆大街证券营业部总经理
2015.10—2018.04 江海汇鑫期货有限公司总经理
2018.04—2021.01 江海汇鑫期货有限公司董事长
2021.01—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长
任毅先生在控股股东哈投集团任职,与控股股东存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

彭彦敏先生简历

姓 名:彭彦敏
性 别:男
出生日期:1963年8月
文化程度:研究生
政治面貌:无党派人士
职 称:副教授、注册会计师
工作简历:
2010.01—至今 哈尔滨滨工业大学经济与管理学院副教授
2001.05—2007.07 吉林物华集团股份有限公司独立董事
2016.07—2019.07 哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事

彭彦敏先生与本公司、本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系;目前不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

姚宏女士简历

姓 名:姚宏
性 别:女
出生日期:1973年4月3日
文化程度:研究生
政治面貌:中共党员
职 称:副教授
工作简历:
1995.07—2001.08 中国建设银行锦州市分行,历任职员、房地产金融业务部主任助理2007.10—2012.11大连理工大学管理与经济学部讲师,硕士生导师
2012.02—2014.12 中国大连国际合作(集团)股份有限公司工作站博士后
2012.12—至今大连理工大学经济管理学院副教授,硕士生导师

姚宏女士与本公司、本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系;目前不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

张铁薇女士简历

姓 名:张铁薇
性 别:女
出生日期:1966年9月29日
文化程度:博士
政治面貌:中共党员
职 称:教授
工作简历:
1989.08—1999.12黑龙江省司法警官学校 教师;
2000.01—2004.11 黑龙江大学经济学院 副教授;
2004.11至今 黑龙江大学法学院 副教授 教授 博士生导师;
1997.05至今黑龙江孟繁旭律师事务所兼职律师。

张铁薇女士与本公司、本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系;目前不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2021-026

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2021年6月4日以通讯方式召开。会议通知于2021年5月31日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事5名,实到5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求,会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,截止2021年6月4日中午12时,共收回表决表5份。会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》:

第九届监事会至2021年6月25日届满,根据第九届监事会提名,并征求相关股东的意见,第十届监事会由金龙泉、蔡苏艳、张鹏和两名职工代表监事组成,其中职工代表监事由职工代表大会选举产生。非职工监事候选人简历附后。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2021年6月4日

附:《第十届监事会非职工监事候选人简历》

附件:《第十届监事会非职工监事候选人简历》

金龙泉先生简历

姓 名:金龙泉
性 别:男
出生日期:1963.8.9
文化程度:本科
政治面貌:中共党员
职 称:经济师
工作简历:
1984.07-1989.05 黑龙江省财政厅科研所史志办科员、副主任科员
1989.05-2000.06 黑龙江省财政厅机关党委 主任科员、组织员(副处级)
2000.06-2003.07 黑龙江省财政厅企业监督管理办公室 副主任
2003.07-2010.08 黑龙江省财政厅注册会计师管理处 处长
2010.08-2012.08 黑龙江省财政厅资产评估处 处长
2012.08-2016.01 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 监事会主席
2016.01-2017.03 江海证券有限公司 监事会主席
2016.11-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会主席

金龙泉先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;目前不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

蔡苏艳女士简历

姓 名:蔡苏艳
性 别:女
出生日期:1969.10.14
文化程度:大专
政治面貌:民革党员
职 称:高级会计师
工作简历:
1987.09—1990.07 哈尔滨广播电视大学机械制造工艺与设备专业学生
1990.07—1993.07 哈尔滨市南岗区燎原小学教师
1993.07—2003.05 哈尔滨热电建设开发指挥部会计
2003.05—2006.03 哈尔滨投资集团公司会计
2006.03—2009.10 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部中级职员
2009.10—2011.10 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部高级职员
2011.10—2014.07 哈尔滨投资集团有限责任公司 财务审计部副部级员
2014.07—2017.09 哈尔滨投资集团有限责任公司 审计部副部长(主持工作)
2017.09—2020.03 哈尔滨投资集团有限责任公司纪检监察室(审计部)副部长
2020.03-- 至今 哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部 部长

蔡苏艳女士在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职,与控股股东存在关联关系。目前持有公司9000股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

张鹏先生简历

姓 名:张鹏
性 别:男
出生日期:1975年8月19日
文化程度:大学本科
政治面貌:中国共产党党员
职 称:高级工程师
工作简历:
2007.01—2011.10 哈尔滨投资集团有限责任公司 项目开发部高级职员
2011.10—2014.07 哈尔滨投资集团有限责任公司 地产开发部副部级员
2014.07—2015.08 哈尔滨投资集团有限责任公司 综合部副部长
2015.08—2016.01 哈尔滨投资集团有限责任公司 项目开发部副部长
2016.01—2018.08 哈尔滨投资集团有限责任公司 项目开发部副部长
兼任黑龙江省中能控制工程股份有限公司副总经理
2018.08—2020.04 哈尔滨投资集团有限责任公司 企业管理部副部长
2020.04—2020.08 哈尔滨投资集团有限责任公司 风险控制部(法规部)副部长
2020.08—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 企业管理部部长
兼任哈尔滨市养禽场执行董事兼总经理(法定代表人)
兼任哈尔滨投资集团民生投资有限公司执行董事兼总经理(法定代表人)
兼任黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事长(法定代表人)
兼任哈尔滨哈投现代农业科技开发有限公司董事长(法定代表人)
兼任惠州海格科技股份有限公司董事

张鹏先生在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职,与控股股东存在关联关系;目前不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2021-027

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于修改《公司章程》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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范上市公司运作,提升上市公司治理水平,保护投资者合法权益,促进资本市场稳定健康发展,中国证监会对《上市公司治理准则》(2018年修订)进行了修订,根据新准则的相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订:

修订前	修订后 (注:字体加粗部分为修改内容)
第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名。合并持有公司股份总额3%以上的股东,有权提名董事、监事候选人。董事会应当向股东提供候选董事、监事简历和基本情况。职工代表出任监事的,由公司职工民主推荐产生,直接进入监事会。董事会在提名董事、监事会在提名监事时,应当可能征求股东的意见。	第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上,应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名。合并持有公司股份总额3%以上的股东,有权提名董事、监事候选人。董事会应当向股东提供候选董事、监事简历和基本情况。职工代表出任监事的,由公司职工民主推荐产生,直接进入监事会。董事会在提名董事、监事会在提名监事时,应当可能征求股东的意见。

除上述条款外,原《公司章程》中其他条款内容不变。

公司第九届董事会第三十次临时会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2021年6月4日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:临2021-028

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:黑龙江岁宝热电有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额25000万元,前次已实际为其提供的担保余额为19500万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为保证控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司(以下简称“黑岁宝”)生产经营的资金需求,经黑岁宝公司申请,公司拟继续为其银行贷款提供担保,担保额度人民币25000万元,担保期限自2022年1月4日起不超过3年。

(一)基本情况:

公司2019年第一次临时股东大会审议批准对黑岁宝银行贷款担保总额25000万元(以下简称前次担保),担保期限自2019年1月4日起至 2022年1月3日;截至公告披露日,公司对黑岁宝的前次担保余额为19500万元。由于黑岁宝经营规模不断扩大,环保投入持续增加以及原煤价格上涨,导致企业运营资金存在较大压力。为保证生产经营的持续、稳定,确保冬季供热安全,切实履行社会责任,黑岁宝提请公司在前次担保到期后,继续为其银行贷款提供连带责任担保。本次担保额为人民币25000万元,担保期限自2022年1月4日起不超过3年。

本公司目前未签订具体担保协议,待公司股东大会审议通过后,在股东大会授权范围内,在实际贷款发生时再签署相关协议。

除本次担保外,公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司2020年末经审计净资产的1.84%。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序。

2021年6月4日,公司第九届董事会第三十次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》,同意继续为黑岁宝25000万元银行贷款提供担保,并授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的金额、利率、期限等事项。授权期限自2022年1月4日起不超过3年。

鉴于黑岁宝最近一期经审计的资产负债率已超70%,根据公司章程的规定,本次担保事项尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

担保对象:黑龙江岁宝热电有限公司

注册地点:哈尔滨市阿城区

法定代表人:胡晓萍

注册资本:9,370 万元

经营范围:发电、供热、煤炭经营销售。生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料;供热工程建设。

与本公司关系:本公司控股子公司

主要股东及持股比例:本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝51%、25%和24%股权。

主要经营指标:

2020年年末经审计资产总额168546万元,负债总额145156万元,其中贷款总额69024万元,流动负债124736元,所有者权益23390万元,实现销售收入56778万元,利润总额95万元,净利润128万元。2021年1季度末经审计资产总额155409万元,负债总额132771万元,其中贷款总额70229万元,流动负债112573万元,所有者权益22638万元,实现销售收入19084元,利润总额-768万元,净利润-751万元。

三、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议,待公司股东大会审议通过后,在股东大会授权范围内,在实际贷款发生时再签署相关协议。

四、董事会意见

本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此,公司对担保对象进行了充分调研,对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握,该企业董事长由公司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下,连续两年实现扭亏为盈,2019年实现净利润75万元,2020年实现净利润128万元。企业作为哈尔滨市阿城区唯一供热企业,收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录,公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况, 对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形,及时披露并采取积极措施。

本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保,主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限,公司作为黑岁宝绝对控股股东,承担着主要的经营管理责任,特别是黑岁宝公司作为供热企业,承担着冬季供暖的重大社会责任,为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保,符合公司及全体股东利益。

独立董事意见:

公司本次为黑岁宝银行贷款提供担保,担保期限3年,是为了保证控股子公司的正常生产经营的资金需要。公司对担保对象生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握。公司拟为黑岁宝提供担保,公司认为本次担保对象出现违约风险属可控范围内,并对风险有积极的应对措施。公司为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保,符合公司及全体股东利益。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,规范对外担保行为,公司董事会审议本次担保议案,决策及审议程序合法有效。我们独立董事同意公司为黑岁宝银行贷款业务提供担保,同意将该事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额0万元,公司对控股子公司提供的担保总额19500万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例1.44%,逾期担保累计数量0。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2021年6月4日

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2021-029

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年6月25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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2021年6月25日14 点 00分

召开地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809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2021年6月25日至2021年6月25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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》	√
2	《哈投股份2020年度财务决算报告》	√
3	《哈投股份2020年度董事会工作报告》	√
4	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	√
6	《2020年度独立董事述职报告》	√
7	《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》	√
8	《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》	√
9	《2020年度监事会工作报告》	√
10	《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》	√
11	《关于续保董监高责任险的议案》	√
12	《关于公司2021年预计日常关联交易的议案》	√
13	《关于修改公司章程的议案》	√
14	《关于为公司控股子公司提供担保的议案》	√
累积投票议案		
15.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
15.01	赵洪波	√
15.02	张宪军	√
15.03	左晨	√
15.04	张名佳	√
15.05	蒋宝林	√
15.06	任毅	√
16.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
16.01	彭彦敏	√
16.02	姚宏	√
16.03	张铁薇	√
17.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案	应选监事(3)人
17.01	金龙泉	√
17.02	蔡苏艳	√
17.03	张鹏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过;第13-16项议案经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过;第1、7-9项议案经公司第九届监事会第十二次会议审议通过;第17项议案经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。详见公司2020年4月25日、2020年5月30日、2021年6月4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:13

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:哈尔滨投资集团有限责任公司、黑龙江省大正投资集团有限责任公司

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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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、本所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(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600864	哈投股份	2021/6/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2021年6月23日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

3、登记地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法:

公司地址:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层(150028)

联 系 人:陈曦

联系电话:0451-51939825

传 真:0451-51939825

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2021年6月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》			
2	《哈投股份2020年度财务决算报告》			
3	《哈投股份2020年度董事会工作报告》			
4	《关于2020年度利润分配预案的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》			
6	《2020年度独立董事述职报告》			
7	《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》			
8	《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》			
9	《2020年度监事会工作报告》			
10	《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》			
11	《关于续保董监高责任险的议案》			
12	《关于公司2021年预计日常关联交易的议案》			
13	《关于修改公司章程的议案》			
14	《关于为公司控股子公司提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
15.01	赵洪波	
15.02	张宪军	
15.03	左晨	
15.04	张名佳	
15.05	蒋宝林	
15.06	任毅	
16.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
16.01	彭彦敏	
16.02	姚宏	
16.03	张铁薇	
17.00	关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案	
17.01	金龙泉	
17.02	蔡苏艳	
17.03	张鹏	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候