

# DISCLOSURE

## 信息披露

### 哈尔滨空调股份有限公司

#### 2008 第一季度报告

适用  不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
哈尔滨工业资产经营有限公司	除法定承诺外,为了增强流通股股东的信心,激励哈空调管理层及核心业务骨干的积极性,使哈空调管理层与股东及公司的利益相一致,严格履行承诺事项		
	分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定,通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的提示及原因说明

适用  不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
哈尔滨空调股份有限公司	同意,9票,反对,0票,弃权,0票。		

12.本次决议的有效期

自公司2008年第一次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起12个月内有效。

同意,9票,反对,0票,弃权,0票。

四、审议并通过了《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》。

1.500KV电力变压器建设项目

同意,9票,反对,0票,弃权,0票。

2.百万瓦超超临界机组空冷系统建设项目

同意,9票,反对,0票,弃权,0票。

五、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

同意,9票,反对,0票,弃权,0票。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。

为保证本次配股工作的顺利进行,特提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜,具体如下:

1.授权公司董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议,制定和实施公司本次配股的具体方案,并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量和募集资金额度、发行价格、具体申购办法等有关事宜。

2.授权董事会在股东大会全权办理本次配股申报事宜。

3.配股方案有效期内,若配股政策发生变化,授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

4.授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报,执行与本次配股及募集资金额度投资项目有关的各项文件及合同。

5.授权董事会聘请中介机构机构。

6.授权董事会在本次配股完成后,根据本次配股的实施情况,对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜。

7.授权董事会在本次配股完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜。

8.若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满,原股东认购股票的数未达到拟认购股数百分之七十的,授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

9.授权董事会在有关法律法规允许的情况下,办理其他与本次配股有关的事宜。

同意,9票,反对,0票,弃权,0票。

七、审议通过了《关于暂停收购哈尔滨变电器厂的提案》。

公司2007年4月26日临时股东大会审议通过了关于收购哈尔滨变电器厂的提案,在办理收购的过程中,发现哈尔滨变电器厂存在大股东或有负债,因此,决定暂停该项收购。

同意,9票,反对,0票,弃权,0票。

八、审议通过了《关于设立哈尔滨空调变电器有限公司的议案》。

同意,9票,反对,0票,弃权,0票。

九、董事会决定于2008年5月8日召开2008年度第一次临时股东大会。

具体内容详见《召开2008年度第一次临时股东大会通知》。

同意,9票,反对,0票,弃权,0票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

序号	项目名称	总投资	募集资金使用金额
1	500KV电力变压器建设项目	68,000万元	35,500万元
2	百万瓦超超临界机组空冷系统建设项目	24,500万元	24,500万元

二、会议审议事项

1.《关于公司符合配股条件的议案》,对应网络投票序号1;

2.《关于公司向原股东配股的议案》;

(1)配售股份数,对应网络投票序号2;

(2)配售基数,比例和数量,对应网络投票序号3;

(3)配股价格,对应网络投票序号4;

(4)配售对象,对应网络投票序号5;

(5)发行时间,对应网络投票序号6;

(6)本次配股募集资金的用途,对应网络投票序号7;

(7)本次配股决议的有效期限,对应网络投票序号8;

3.《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》;

(1)500KV电力变压器建设项目,对应网络投票序号9;

(2)百万瓦超超临界机组空冷系统建设项目,对应网络投票序号10;

4.《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》,对应网络投票序号11;

5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》,对应网络投票序号12;

(1)拟出席大会的公司的股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股登记日持股凭证及出席人个人身份证件;

2.登记时间:2008年4月28日上午9:00-11:00,下午13:30-15:30;

3.登记地点:哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室

(七)其他事项:

1.与会者食宿费及交通费自理。

2.联系地址:哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室

邮政编码:150010

电话:0451-84644521

传真:0451-84676205

联系人:李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2008年4月20日

附件一:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1.投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决权数	说明
738202	哈空投票	12	A股

2.表决议案

沪市挂牌投票代码 对应的申报名录

1	《关于公司符合配股条件的议案》	1元
2	配售股份数	2元
3	配股基数,比例和数量	3元
4	配股价格	4元
5	配售对象	5元
6	发行时间	6元
7	本次配股募集资金的用途	7元
8	本次配股决议的有效期限	8元
9	500KV电力变压器建设项目	9元
10	百万瓦超超临界机组空冷系统建设项目建设	10元
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》	11元
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》	12元

3.表决意见

沪市挂牌投票代码 对应的申报名录

1	《关于公司符合配股条件的议案》	1股
2	配售股份数	2股
3	配股基数,比例和数量	3股

二、投票举例

1.股权登记日持有哈空A股的投资者对公司的第一个议案(《关于公司符合配股条件的议案》)投同意票,其申报股数为1股。

投票代码:738202 投票简称:哈空投票 申报名录:1 同意 1股

2.股权登记日持有哈空A股的投资者对公司的第二个议案(《配售股份数》)投反对票,其申报股数为2股。

投票代码:738202 投票简称:哈空投票 申报名录:2 反对 2股

3.股权登记日持有哈空A股的投资者对公司的第三个议案(《配股基数,比例和数量》)投弃权票,其申报股数为3股。

投票代码:738202 投票简称:哈空投票 申报名录:3 弃权 3股

三、投票举例

1.股权登记日持有哈空A股的投资者对公司的第一个议案(《关于公司符合配股条件的议案》)投同意票,其申报股数为1股。

投票代码:738202 投票简称:哈空投票 申报名录:1 同意 1股

2.股权登记日持有哈空A股的投资者对公司的第二个议案(《配售股份数》)投反对票,其申报股数为2股。

投票代码:738202 投票简称:哈空投票 申报名录:2 反对 2股

3.股权登记日持有哈空A股的投资者对公司的第三个议案(《配股基数,比例和数量》)投弃权票,其申报股数为3股。

投票代码:738202 投票简称:哈空投票 申报名录:3 弃权 3股

四、投票注意事项

1.股东大会议案有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报单票。

2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件二: 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表 出席哈尔滨空调有限公司2008年第一次临时股东大会。

公司股东姓名或名称: 身份证号码: 委托日期: 年 月 日

本公司股东帐户名称: 股东帐号: 委托人签名:

本公司股东帐户名称: 股东帐号: 委托人签名: