

B022

信息披露 Disclosure

证券代码:600701 证券简称:工大高新的 级别:2015-036

哈尔滨大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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。

哈尔滨大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知及会议材料以电子邮件、专人送达等方式送达公司各董事，会议于2015年6月1日在本公司会议室以现场与通讯表决结合的形式召开。会议由董事长张大成先生主持，出席会议董事9名，实际出席董事会9名，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张大成先生回避对本议案的表决，该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈尔滨大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二日

证券代码:600701 证券简称:工大高新的 公告编号:2015-039

哈尔滨大高新技术产业开发股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示：

● 股东大会召开日期：2015年6月17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

2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票、网络投票

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2015年6月17日 10点00分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司会议室

（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

投票起止时间：自2015年6月17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15:00-15:00。

（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。

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	《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为普通议案，已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会会议资料将于2015年6月10日在上海证券交易所网站披露。

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（通过指定交易的证券公司营业网点）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种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）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。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国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

会议并享有表决权。会议由董事长张大成先生主持，出席会议董事9名，实际出席董事会董事9名，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

1.审议通过《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张大成先生回避对本议案的表决，该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈尔滨大高新技术产业开发股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二日

拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证件号码：

联系电话：

证券代码:600701 证券简称:工大高新的 级别:2015-038

哈尔滨大高新技术产业开发股份有限公司
关于终止受让关联方银行股权的关联交易公告

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，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次终止受让关联方银行股权是由于根据《中国商业银行行政许可事项实施办法》第九条规定，本公司不符合厦门国际银行本次增资扩股法人资格要求，亦不具备成为厦门国际银行股东的主体资格。

● 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对议案的表决权。

● 交易概述：

哈尔滨大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月8日与哈尔滨大工集团有限公司（以下简称“大工集团”）签订了《股权转让协议》，公司出资资金1.9亿元受让大工集团持有的厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）13,000万股股权，占厦门国际银行总股本的1.5%。该协议已经第八届董事会第十七次会议审议并通过，同意公司向大工集团支付股权转让款人民币13,000万元。2014年4月10日，公司向大工集团支付了第一笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币12,000万元将在2014年6月30日前付清。2014年6月10日，公司向大工集团支付了第二笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币11,000万元将在2014年7月31日前付清。2014年7月10日，公司向大工集团支付了第三笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币10,000万元将在2014年8月31日前付清。2014年8月10日，公司向大工集团支付了第四笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币9,000万元将在2014年9月30日前付清。2014年9月10日，公司向大工集团支付了第五笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币8,000万元将在2014年10月31日前付清。2014年10月10日，公司向大工集团支付了第六笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币7,000万元将在2014年11月30日前付清。2014年11月10日，公司向大工集团支付了第七笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币6,000万元将在2014年12月31日前付清。2014年12月10日，公司向大工集团支付了第八笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币5,000万元将在2015年1月31日前付清。2015年1月10日，公司向大工集团支付了第九笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币4,000万元将在2015年2月28日前付清。2015年2月10日，公司向大工集团支付了第十笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币3,000万元将在2015年3月31日前付清。2015年3月10日，公司向大工集团支付了第十一笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币2,000万元将在2015年4月30日前付清。2015年4月10日，公司向大工集团支付了第十二笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币1,000万元将在2015年5月31日前付清。2015年5月10日，公司向大工集团支付了第十三笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年6月30日前付清。2015年6月10日，公司向大工集团支付了第十四笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年7月31日前付清。2015年7月10日，公司向大工集团支付了第十五笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年8月31日前付清。2015年8月10日，公司向大工集团支付了第十六笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年9月30日前付清。2015年9月10日，公司向大工集团支付了第十七笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年10月31日前付清。2015年10月10日，公司向大工集团支付了第十八笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年11月30日前付清。2015年11月10日，公司向大工集团支付了第十九笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年12月31日前付清。2015年12月10日，公司向大工集团支付了第二十笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年1月31日前付清。2015年1月10日，公司向大工集团支付了第二十一笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年2月28日前付清。2015年2月10日，公司向大工集团支付了第二十二笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年3月31日前付清。2015年3月10日，公司向大工集团支付了第二十三笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年4月30日前付清。2015年4月10日，公司向大工集团支付了第二十四笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年5月31日前付清。2015年5月10日，公司向大工集团支付了第二十五笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年6月30日前付清。2015年6月10日，公司向大工集团支付了第二十六笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年7月31日前付清。2015年7月10日，公司向大工集团支付了第二十七笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年8月31日前付清。2015年8月10日，公司向大工集团支付了第二十八笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年9月30日前付清。2015年9月10日，公司向大工集团支付了第二十九笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年10月31日前付清。2015年10月10日，公司向大工集团支付了第三十笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年11月30日前付清。2015年11月10日，公司向大工集团支付了第三十一笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年12月31日前付清。2015年12月10日，公司向大工集团支付了第三十二笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年1月31日前付清。2015年1月10日，公司向大工集团支付了第三十三笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年2月28日前付清。2015年2月10日，公司向大工集团支付了第三十四笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年3月31日前付清。2015年3月10日，公司向大工集团支付了第三十五笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年4月30日前付清。2015年4月10日，公司向大工集团支付了第三十六笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年5月31日前付清。2015年5月10日，公司向大工集团支付了第三十七笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年6月30日前付清。2015年6月10日，公司向大工集团支付了第三十八笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年7月31日前付清。2015年7月10日，公司向大工集团支付了第三十九笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年8月31日前付清。2015年8月10日，公司向大工集团支付了第四十笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年9月30日前付清。2015年9月10日，公司向大工集团支付了第四十一笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年10月31日前付清。2015年10月10日，公司向大工集团支付了第四十二笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年11月30日前付清。2015年11月10日，公司向大工集团支付了第四十三笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年12月31日前付清。2015年12月10日，公司向大工集团支付了第四十四笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年1月31日前付清。2015年1月10日，公司向大工集团支付了第四十五笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年2月28日前付清。2015年2月10日，公司向大工集团支付了第四十六笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年3月31日前付清。2015年3月10日，公司向大工集团支付了第四十七笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年4月30日前付清。2015年4月10日，公司向大工集团支付了第四十八笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年5月31日前付清。2015年5月10日，公司向大工集团支付了第四十九笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年6月30日前付清。2015年6月10日，公司向大工集团支付了第五十笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年7月31日前付清。2015年7月10日，公司向大工集团支付了第五十一笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年8月31日前付清。2015年8月10日，公司向大工集团支付了第五十二笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年9月30日前付清。2015年9月10日，公司向大工集团支付了第五十三笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年10月31日前付清。2015年10月10日，公司向大工集团支付了第五十四笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年11月30日前付清。2015年11月10日，公司向大工集团支付了第五十五笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年12月31日前付清。2015年12月10日，公司向大工集团支付了第五十六笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年1月31日前付清。2015年1月10日，公司向大工集团支付了第五十七笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年2月28日前付清。2015年2月10日，公司向大工集团支付了第五十八笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年3月31日前付清。2015年3月10日，公司向大工集团支付了第五十九笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年4月30日前付清。2015年4月10日，公司向大工集团支付了第六十笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年5月31日前付清。2015年5月10日，公司向大工集团支付了第六十一笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年6月30日前付清。2015年6月10日，公司向大工集团支付了第六十二笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年7月31日前付清。2015年7月10日，公司向大工集团支付了第六十三笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年8月31日前付清。2015年8月10日，公司向大工集团支付了第六十四笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年9月30日前付清。2015年9月10日，公司向大工集团支付了第六十五笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年10月31日前付清。2015年10月10日，公司向大工集团支付了第六十六笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年11月30日前付清。2015年11月10日，公司向大工集团支付了第六十七笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年12月31日前付清。2015年12月10日，公司向大工集团支付了第六十八笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年1月31日前付清。2015年1月10日，公司向大工集团支付了第六十九笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年2月28日前付清。2015年2月10日，公司向大工集团支付了第七十笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年3月31日前付清。2015年3月10日，公司向大工集团支付了第七十一笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年4月30日前付清。2015年4月10日，公司向大工集团支付了第七十二笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年5月31日前付清。2015年5月10日，公司向大工集团支付了第七十三笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年6月30日前付清。2015年6月10日，公司向大工集团支付了第七十四笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年7月31日前付清。2015年7月10日，公司向大工集团支付了第七十五笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年8月31日前付清。2015年8月10日，公司向大工集团支付了第七十六笔股权转让款人民币1,000万元，剩余股权转让款人民币0元将在2015年9月30日前付清。2015年9月10