

股票代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-048

哈尔滨空调股份有限公司

2015年第六次临时董事会会议决议公告

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。

重要内容提示:

本次董事会会议全体董事出席。

本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时董事会会议通知于2015年11月26日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年12月1日以通讯表决方式召开。会议出席董事9人，实际到会9人，会议由杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的提案》同意《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的提案》。

同意公司放弃上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权，不参与其挂牌交易行为。

具体内容详见公司临2015-050号公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二）《关于清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》同意《关于清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》。

同意公司在不高于七折基础上清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款，欠款金额合计231,647,497.00元。

同意将该项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临2015-051号公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（三）《关于召开2015年度第二次临时股东大会的提案》

董事会于2015年12月17日召开公司2015年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2015年度第二次临时股东大会的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生发表了独立意见，认为：鉴于尔华杰公司的经营状况及公司目前的实际情况，同意公司放弃上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权，不参与其挂牌交易行为，放弃股权优先购买权不会对公司经营造成不利影响；清收上述欠款可减少公司资金成本、缩短回款时间、减轻公司资金压力，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

董事会对上述两项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年12月2日

股票代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-049

哈尔滨空调股份有限公司

六届七次监事会会议决议公告

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。

重要内容提示:

本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次监事会会议全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）六届七次监事会会议通知于2015年11月26日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届七次监事会会议于2015年12月1日在公司会议室召开。出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可璇先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的提案》

同意《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的提案》。

同意公司在不高于七折基础上清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款，欠款金额合计231,647,497.00元。

同意将该项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临2015-051号公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会
2015年12月2日

股票代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-053

哈尔滨空调股份有限公司

获得高新技术企业认定的公告

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:

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。

本次监事会会议全部获得通过。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为:GF201523000051，发证时间:2015年8月6日，有效期:三年，公司根据国家对高新技术企业税收优惠政策的规定按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015年12月2日

股票代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-054

哈尔滨空调股份有限公司

关于清收内蒙古能源发电投资集团

公司所属四家企业欠款公告

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:

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。

本次监事会会议全部获得通过。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不高于七折基础上清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款，欠款金额合计231,647,497.00元。

同意将该项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临2015-051号公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会
2015年12月2日

股票代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-055

哈尔滨空调股份有限公司

关于清收内蒙古能源发电投资集团

公司所属四家企业欠款公告

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:

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。

本次监事会会议全部获得通过。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不高于七折基础上清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款，欠款金额合计231,647,497.00元。

同意将该项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临2015-051号公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会
2015年12月2日

股票代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-056

哈尔滨空调股份有限公司

关于清收内蒙古能源发电投资集团

公司所属四家企业欠款公告

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:

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。

本次监事会会议全部获得通过。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不高于七折基础上清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款，欠款金额合计231,647,497.00元。

同意将该项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司临2015-051号公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会
2015年12月2日

股票代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-057

哈尔滨空调股份有限公司

关于召开2015年度第二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。

股东大会召开日期:2015年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司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年第二次临时股东大会

(二)召集人

(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

召开地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年12月16日
至2015年12月17日
投票时间为:2015年12月16日15:00至2015年12月17日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

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	《关于收购内蒙古吉能发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》	A股股东
		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年第六次临时董事会会议、六届七次监事会会议审议通过，相关公告详见2015年12月2日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案: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)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。

(二)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年12月16日15:00至2015年12月17日15:00。

2、为确保股东投票权，拟出席股东大会的股东，投票前应通过中国结算网络投票系统对相关议案进行投票表决，投票前需登录中国结算网站(www.chinaclear.com)投票表决。

3、投票股东的投票代码、投票简称、投票截至时间等同于上海证券交易所的投票代码、投票简称及投票截至时间。

4、投票股东通过交易系统进行投票的，投票时需指定证券账户并输入证券代码或简称。

5、投票股东通过互联网投票的，投票时需使用股东账户号、交易密码、互联网投票系统指定期限内通过中国结算网络投票系统进行投票。

6、投票股东通过交易系统进行投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

7、投票股东通过互联网投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

8、投票股东通过交易系统进行投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

9、投票股东通过互联网投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

10、投票股东通过交易系统进行投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

11、投票股东通过互联网投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

12、投票股东通过交易系统进行投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

13、投票股东通过互联网投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

14、投票股东通过交易系统进行投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

15、投票股东通过互联网投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

16、投票股东通过交易系统进行投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

17、投票股东通过互联网投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

18、投票股东通过交易系统进行投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

19、投票股东通过互联网投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

20、投票股东通过交易系统进行投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

21、投票股东通过互联网投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。

22、投票股东通过交易系统进行投票的，股东买卖股票的投票代码、投票简称、投票截至时间与本次股东大会网络投票一致。