

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2017-031
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2017年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2017年12月18日以通讯方式发出,公司5名董事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司拟对第七届董事会换届进行第八届董事会换届选举。公司第七届董事会将根据《中国人权政治与法律委员会主任在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定,提名杨东培先生、史建明先生、韩东平女士、何慧梅女士为第八届董事会候选人。其中韩东平女士、何慧梅女士为公司独立董事候选人,史建明先生、杨东培先生为连任董事候选人。

公司拟对第七届董事会换届选举进行第八届董事会换届选举。公司第七届董事会将根据《中国人权政治与法律委员会主任在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定,提名杨东培先生、史建明先生、韩东平女士、何慧梅女士为第八届董事会候选人。其中韩东平女士、何慧梅女士为公司独立董事候选人,史建明先生、杨东培先生为连任董事候选人。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

附件:第八届董事会董事候选人简历

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

2017年12月29日

附件:

第八届董事会董事候选人简历

杨登瑞,男,1956年10月生,中共党员,本科,高级政工师。历任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司副董事长、总经理,党委书记。现任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事长、党委书记。

史建明,男,1968年3月生,中共党员,硕士,会计师。历任中国银行辽宁省分行职员、副科长、科长,中国银行沈阳分行行长,省银监会总行副处长、总经理,浙商银行沈阳分行行长,浙商银行总行行长,浙商银行总行副行长,浙商银行总行分行行长。

韩东平,女,1965年1月生,中共党员,博士,会计学教授。历任哈尔滨工业大学财务处副处长、规划处副处级经济师,现为哈尔滨工业大学管理学院教授、博士生导师。

何慧梅,女,1979年5月生,本科,律师。现为黑龙江君德律师事务所主任律师。

黄晓伦,女,1957年1月生,硕士,历任摩根大通(中国)股票投资管理有限公司投资分析师,新鸿基中国投资有限公司投资部经理,新鸿基投资有限公司总裁助理兼新鸿基总部总经理。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2017-034

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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:2018年1月15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

2018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: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、地点及点

召开日期:2018年1月15日 14:00分

召开地点:哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号,公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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2018年1月15日

至2018年1月15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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于董事会换届选举独立董事的议案 √

2 关于董事会换届选举史明伟为独立董事的议案 √

3 关于董事会换届选举黄华勇为独立董事的议案 √

4 关于董事会换届选举胡海峰为独立董事的议案 √

5 关于董事会换届选举何勤为独立董事的议案 √

6 关于监事会换届选举王立群为监事的议案 √

7 关于监事会换届选举钟伟为监事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。董事会决议公告披露时间为2017年12月29日,披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://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:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及特别股股东表决权的议案:无

5、涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会特别注意事项

1、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

系统的交易时段,即9:15~15:00,9:30~11:30,13:00~15:00;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。

三、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

1 关于董监高薪酬的议案 √

2 宗地编号:BS17-1-284号的国有土地使用权的竞拍事宜 √

3 建设用地总面积:46,006.42平方米(土地面积最终以实测为准)

4 计容建筑面积:约50,607.07平方米

5 土地用途:二类居住用地

6 规划容积率:≤1.1

7 规划建筑密度:≤35%

8 土地出让年限:50年

9 土地综合单价:7,600元人民币

3、竟得土地使用权的目的和对公司的影响

本次科博传动竟得土地使用权后,上述地块将用于建设专家楼及员工宿舍楼。

上述土地使用权的取得是为了满足公司及子公司持续稳健发展对稳定员工队伍的需要,吸引和留住人才,增强公司核心管理团队稳定性,对公司未来可持续发展将具

有较为积极的影响。

本次签署《公共资源成交确认书》后,后续科博传动将根据有关规定与政府相

关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》,交纳土地出让款及取得相应权属证书等相关工作,存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、科博传动与重庆市璧山区公共资源交易中心签署的《公共资源成交确认书》

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年12月28日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2017-088

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、土地使用权竞买情况概述

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召

开第三次董事会第四次会议,审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使

用权的议案》,同意由公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司(以下简称“科博传动”)使用自有资金参与竞拍宗地号为“BS17-1-284号”的国有土地使

用权,并同意授权子公司科博传动执行董事朱堂福先生签署、执行与本次竞拍国有

土地使用权相关的协议及其他法律文件。具体内容详见公司2017年12月26日登载于

公司指定信息披露网站上的公告(公告编号:2017-086)。

根据公司董事会决议,近日科博传动参与了重庆市璧山区国土资源局宗地号为

“BS17-1-284号”的国有土地使用权的竞拍事宜,以人民币7,600万元的单价出

让给宗地竞价得主,并签订了《国有土地使用权出让合同》。

本次交易事项为国有土地使用权的竞买,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次竞买的土地使用权基本情况

1、土地位置:重庆市璧山区璧山镇璧山街道团堡村

2、宗地编号:BS17-1-284号

3、建设用地总面积:46,006.42平方米(土地面积最终以实测为准)

4、计容建筑面积:约50,607.07平方米

5、土地用途:二类居住用地

6、规划容积率:≤1.1

7、规划建筑密度:≤35%

8、土地出让年限:50年

9、土地综合单价:7,600元人民币

3、竟得土地使用权的目的和对公司的影响

本次科博传动竟得土地使用权后,上述地块将用于建设专家楼及员工宿舍楼。

上述土地使用权的取得是为了满足公司及子公司持续稳健发展对稳定员工队伍的需要,吸引和留住人才,增强公司核心管理团队稳定性,对公司未来可持续发展将具

有较为积极的影响。

本次签署《公共资源成交确认书》后,后续科博传动将根据有关规定与政府相

关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》,交纳土地出让款及取得相应权属证书等相关工作,存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、科博传动与重庆市璧山区公共资源交易中心签署的《公共资源成交确认书》

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年12月28日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2017-089

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公

告

特别提示:

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛传动”)本次

回购注销限制性股票数量为14,000股,涉及人数为1人,占回购前公司总股本4,828,000股的0.0033%,回购价格为授予价格7.17元/股加上银行同期存款利息,本次回购注销完成后,公司总股本将由4,828,000股变更为4,827,992股。

截至2017年12月28日,公司已在中证证券登记结算有限公司办理了回购注销手续,公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2016年09月01日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于制定¹公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会

事项的议案》,公司独立董事对激励对象名单出具了核实意见,律师事务所出具了法律意见书。

2、2016年09月21日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于制定¹公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会

事项的议案》,公司独立董事对激励对象名单出具了核实意见,律师事务所出具了法律意见书。

3、2016年10月31日,公司完成了首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司登记的手续,并发布了《关于首次限制性股票授予完成的公告》。

4、2016年10月31日,公司完成了首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司登记的手续,并发布了《关于首次限制性股票授予完成的公告》。

5、经中国证监会登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票