

公司代码:600095 证券简称:哈高科

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所有网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
大股	上海证券交易所	哈高科	600095	无

联系人联系方式

姓名	职务	电话	电子邮箱
王江洪	董事长	0451-84367222	0451-84367222
孙洪波	哈高科开发区迎宾馆集市中区天平路2号	哈高科开发区迎宾馆集市中区天平路2号	哈高科开发区迎宾馆集市中区天平路2号
王江洪	哈高科开发区迎宾馆集市中区天平路2号	哈高科开发区迎宾馆集市中区天平路2号	哈高科开发区迎宾馆集市中区天平路2号

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,089,770,694.02	1,094,513,096.41	-4.28
归属于上市公司股东的净资产	719,422,069.28	736,727,021.40	-2.62
本报告期(1-6月)			
经营活动产生的现金流量净额	-695,392.24	-1,343,629.99	不适用
归属于上市公司股东的净利润	69,693,613.07	64,539,981.52	8.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,803,007.97	-11,754,459.62	不适用
归属于上市公司股东的每股收益(元/股)	-13.40,006.00	-12.33,306.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.7903	-1.6900	减少0.1023个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0064	-0.0026	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0064	-0.0026	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末前10名股东(户)	48,313				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江新湖创业投资有限公司	境内非国有法人	16.09	69,094,308	0	无
哈高科开发区迎宾馆集市中区天平路2号	未知	2.56	9,200,000	0	未知
哈高科	未知	1.15	4,140,000	0	未知
哈高科	未知	0.99	3,164,000	0	未知
哈高科	未知	0.94	3,400,000	0	未知
哈高科	未知	0.90	3,207,700	0	未知
哈高科	未知	0.75	2,600,000	0	未知
哈高科	未知	0.69	2,510,000	0	未知
哈高科	未知	0.61	2,200,000	0	未知
哈高科	未知	0.47	1,696,000	0	未知

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

适用 √ 不适用

2.5 控股股东及实际控制人变更情况

适用 √ 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用√不适用

三 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司紧紧围绕“加快布局、转型发展、深化改革、推进协同、强化管理、提升质量”年度主题,全力抓好生产运营、市场营销等各项工作。上半年主要经济指标经营质量提升,发展质量不断提高,实现了时间任务双过半,经营形势总体良好。

一、主要指标完成情况:1.营业收入:11.00亿元,比去年同期121.76%下降3.04%,归属于上市公司股东的净利润:108.00万元,比去年同期7.83%下降4.39%。主要完成了以下方面的工作:

一是聚焦目标任务,总体经营成果基本符合预期;

二是精准发力,旺季生产,及时提升品牌运营能力;

三是强化品牌运营,提升品牌运营能力;

四是注重协同创新,努力提升品牌及市场运营能力;

五是项目引领发展,积极推进重大项目落地;

六是强化品牌运营,提升品牌运营能力;

七是做好财务核算工作,确保2017年年报如期披露;

八是加强宣传推介及项目储备工作,进一步积蓄发展后劲;

九是不断强化品牌运营,提升品牌运营能力;

十是开展大讨论大反思活动,进一步凝聚全员发展共识。

(一) 主要业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上期数	变动比例(%)
营业收入	11,000,144,053.07	12,176,227,119.75	-9.70
营业成本	10,145,220,000.00	10,411,777,652.00	-2.62
管理费用	185,627,094.54	189,536,072.02	-4.69
销售费用	332,346,076.90	326,238,672.94	1.85
财务费用	-0.77,077.33	79,434,323.81	-112.31
经营活动产生的现金流量净额	522,928,983.40	236,419,936.28	121.19
投资活动产生的现金流量净额	-494,753,249.47	-25,500,064.67	100.78
筹资活动产生的现金流量净额	-289,327,422.85	-389,767,798.05	25.79
现金及现金等价物净增加额	-71,592,688.93	-139,104,924.39	48.46

营业收入变动原因说明: 对比上年同期减少的主要原因是生猪养殖业务受猪价下跌影响销售收入大幅减少。

营业成本变动原因说明: 对比上年同期减少的主要原因是屠宰和肉类加工等业务受猪价下跌影响采购成本下降。

销售费用变动原因说明: 对比上年同期减少的主要原因是营销人员工资下降导致相关销售费用类科目支出减少。

管理费用变动原因说明: 对比上年同期增加的主要原因是营销人员薪酬费用增加。

财务费用变动原因说明: 对比上年同期减少的主要原因是借款利息支出减少导致外币业务汇兑收益大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是经营活动现金流流出对比上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是经营活动现金流流出对比上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是借款利息支出对比上年同期减少。

(二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十一) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(十九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十一) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(二十九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十一) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(三十九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十一) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(四十九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十一) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(五十九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十一) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(六十九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十一) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(七十九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十一) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(八十九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十一) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十二) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十三) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十四) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十五) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十六) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十七) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十八) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(九十九) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

(一百) 资产负债表变动原因说明: 主要是项目建设的资本支出对比上年同期增加。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月12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年第三次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月12日 14点00分

召开地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路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8月12日

至2018年8月12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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	股票投票类型
1	重要议案	大股东投票
2	关于修改《公司章程》的议案	√
3	关于补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第九次会议通过,董事会决议公告披露时间为2018年8月28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:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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) 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,可以使用持有其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一同意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均须逐项表决方能提交。

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。该代理人不必是本公司股东。

出席对象:

(一) 自然人股东亲自参会,需持本人身份证和股票账户卡;

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明(加盖公章)、营业执照复印件、法人股票账户卡;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法人股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)、参会人的身份证明;

(三) 异地股东可以通过信函或传真方式办理;

(四) 登记时间:2018年8月11日(上午8:00—11:30,下午13:00—16:30)

(五) 登记地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号,本公司董事会办公室。

六、其他事项

公司地址:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号

邮政编码:150078

联系人:王江洪

联系电话:0451-84367222

传 真:0451-84367222

参会股东交通食宿费自理。

特此公告。

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

公司代码:600095 证券简称:哈高科

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

关于召开2018年第三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:

●股东大会召开日期:2018年8月12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年第三次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月12日 14点00分

召开地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路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8月12日

至2018年8月12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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	股票投票类型
1	重要议案	大股东投票
2	关于修改《公司章程》的议案	√
3	关于补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第九次会议通过,董事会决议公告披露时间为2018年8月28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:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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) 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,可以使用持有其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一同意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均须逐项表决方能提交。

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。该代理人不必是本公司股东。

出席对象:

(一) 自然人股东亲自参会,需持本人身份证和股票账户卡;

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明(加盖公章)、营业执照复印件、法人股票账户卡;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法人股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)、参会人的身份证明;

(三) 异地股东可以通过信函或传真方式办理;

(四) 登记时间:2018年8月11日(上午8:00—11:30,下午13:00—16:30)

(五) 登记地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号,本公司董事会办公室。

六、其他事项

公司地址:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号

邮政编码:150078

联系人:王江洪

联系电话:0451-84367222

传 真:0451-84367222

参会股东交通食宿费自理。

特此公告。

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

公司代码:600095 证券简称:哈高科

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

关于召开2018年第三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:

●股东大会召开日期:2018年8月12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年第三次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月12日 14点00分

召开地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路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8月12日

至2018年8月12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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	股票投票类型
1	重要议案	大股东投票
2	关于修改《公司章程》的议案	√
3	关于补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第九次会议通过,董事会决议公告披露时间为2018年8月28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:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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) 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,可以使用持有其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一同意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均须逐项表决方能提交。

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。该代理人不必是本公司股东。

出席对象:

(一) 自然人股东亲自参会,需持本人身份证和股票账户卡;

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明(加盖公章)、营业执照复印件、法人股票账户卡;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法人股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)、参会人的身份证明;

(三) 异地股东可以通过信函或传真方式办理;

(四) 登记时间:2018年8月11日(上午8:00—11:30,下午13:00—16:30)

(五) 登记地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号,本公司董事会办公室。

六、其他事项

公司地址:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号

邮政编码:150078

联系人:王江洪

联系电话:0451-84367222

传 真:0451-84367222

参会股东交通食宿费自理。

特此公告。

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

公司代码:600095 证券简称:哈高科

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

关于召开2018年第三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:

●股东大会召开日期:2018年8月12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年第三次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月12日 14点00分

召开地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路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8月12日

至2018年8月12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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	股票投票类型
1	重要议案	大股东投票
2	关于修改《公司章程》的议案	√
3	关于补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第九次会议通过,董事会决议公告披露时间为2018年8月28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:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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) 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,可以使用持有其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一同意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均须逐项表决方能提交。

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。该代理人不必是本公司股东。

出席对象:

(一) 自然人股东亲自参会,需持本人身份证和股票账户卡;

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明(加盖公章)、营业执照复印件、法人股票账户卡;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法人股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)、参会人的身份证明;

(三) 异地股东可以通过信函或传真方式办理;

(四) 登记时间:2018年8月11日(上午8:00—11:30,下午13:00—16:30)

(五) 登记地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号,本公司董事会办公室。

六、其他事项

公司地址:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号

邮政编码:150078

联系人:王江洪

联系电话:0451-84367222

传 真:0451-84367222

参会股东交通食宿费自理。

特此公告。

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

公司代码:600095 证券简称:哈高科

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

关于召开2018年第三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:

●股东大会召开日期:2018年8月12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年第三次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月12日 14点00分

召开地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路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8月12日

至2018年8月12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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	股票投票类型
1	重要议案	大股东投票
2	关于修改《公司章程》的议案	√
3	关于补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第九次会议通过,董事会决议公告披露时间为2018年8月28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:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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) 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,可以使用持有其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一同意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均须逐项表决方能提交。

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。该代理人不必是本公司股东。

出席对象:

(一) 自然人股东亲自参会,需持本人身份证和股票账户卡;

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明(加盖公章)、营业执照复印件、法人股票账户卡;法人股东的法定代表人委托他人参会的,参会人需持法人股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章)、参会人的身份证明;

(三) 异地股东可以通过信函或传真方式办理;

(四) 登记时间:2018年8月11日(上午8:00—11:30,下午13:00—16:30)

(五) 登记地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号,本公司董事会办公室。

六、其他事项

公司地址:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路2号

邮政编码:150078

联系人:王江洪

联系电话:0451-84367222

传 真:0451-84367222

参会股东交通食宿费自理。

特此公告。

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

公司代码:600095 证券简称:哈高科

哈尔滨高科技 (集团) 股份有限公司

关于召开2018年第三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:

●股东大会召开日期:2018年8月12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年第三次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月12日 14点00分

召开地点:哈尔滨开发区迎宾馆集市中区天平路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8月12日

至2018年8月12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: