

## 黑龙江中惠地热股份有限公司

### 2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路 11 号  
公司三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：尹会涑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 45,538,844 股，占公司股份总数的 91.08%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《2014 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### (二)审议通过《2014 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### (三)审议通过《2014 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2015 年度财务预算方案》议案

1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2014 年度利润分配方案》议案

1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要》议案

1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(七)审议通过《关于公司股票由协议方式变更为做市转让方式的议案》  
议案

1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关  
事宜的议案》议案

1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2015 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十)审议通过《关于公司 2014 年度会计政策变更及会计差错更正的议案》议案

### 1.议案表决结果：

同意股数 45,538,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：黑龙江美盛泰富律师事务所

律师姓名：陈霞、孔燕

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的公司 2014 年年度股东大会会议决议。
- (二) 法律意见书。

公告编号：2015-016

黑龙江中惠地热股份有限公司

董事会

2015年5月11日