

黑龙江中惠地热股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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 21 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《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请贷款人民币伍仟万元的议案》议案

1. 议案内容

该议案已于 2015 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站披露，议案内容见《黑龙江中惠地热股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。

2. 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 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 黑龙江中惠地热股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议。

黑龙江中惠地热股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 25 日