

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

（股票代码 600701）

2016年年度股东大会

会 议 资 料

# 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议提示

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2017 年 6 月 22 日（上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00），办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代理人，请于 2017 年 6 月 29 日股东大会现场会议前半小时携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:30 以后停止办理登记手续。

五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

六、本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量。每一位股东每次提问和发言原则上不超过 5 分钟，全部发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

七、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

八、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。

九、公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

最后，祝您心情愉快，工作顺利！

# 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开时间、地点及网络投票时间

#### 1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 6 月 29 日 上午 10 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层公司会议室

#### 2、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 2017 年 6 月 29 日

至 2017 年 6 月 29 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。

### 二、现场会议会议议程：

首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。

**大会议程第一项：**通过监票小组成员和总监票人。

**大会议程第二项：**宣读 2016 年年度股东大会议案。

非累积投票议案	
1	公司 2016 年年度报告全文及摘要
2	公司 2016 年度董事会工作报告
3	公司 2016 年度财务决算报告
4	关于公司续聘 2017 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
5	公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案
6	公司 2016 年利润分配预案
7	公司 2016 年度监事会工作报告
累积投票议案	
8.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
8.01	关于选举张大成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.02	关于选举崔国珍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.03	关于选举姚永发先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.04	关于选举彭海帆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.05	关于选举何显峰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

8.06	关于选举任会云女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.01	关于选举颜跃进先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9.02	关于选举吕占生先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9.03	关于选举徐艳华女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
10.01	关于选举梁会东先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
10.02	关于选举田黎明女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

本次股东大会将听取《2016 年度独立董事述职报告》

**大会议程第三项：**对议案进行审议，请各位股东开始讨论发言。

**大会议程第四项：**投票表决以上议案。

**大会议程第五项：**由总监票人宣布公司 2016 年年度股东大会表决结果。

**大会议程第六项：**由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

**大会议程第七项：**宣读 2016 年年度股东大会决议, 签署相关文件。

会议主持人宣布会议结束。

## 目 录

议案一：公司 2016 年年度报告全文及摘要 .....	7
议案二：公司 2016 年度董事会工作报告 .....	8
议案三：公司 2016 年度财务决算报告 .....	24
议案四：关于公司续聘 2017 年度审计机构并提请股东大会授权董 事会决定其报酬的议案 .....	25
议案五：公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案.....	26
议案六：公司 2016 年利润分配预案 .....	30
议案七：公司 2016 年度监事会工作报告 .....	31
议案八：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 .....	35
议案九：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 .....	37
议案十：关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 .....	39
2016 年度独立董事述职报告 .....	40

议案一：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2016 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等法律、规范性文件的要求，公司编制完成的《2016 年年度报告及摘要》已提交 2017 年 1 月 26 日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2017 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站上披露了《公司 2016 年年度报告全文》，在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《公司 2016 年年度报告摘要》。《公司 2016 年年度报告全文》详见上海证券交易所网站。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年六月

## 议案二：

# 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

董事会工作报告内容详见公司于 2017 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2016 年年度报告》。

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司主要从事的业务涵盖商业服务业、信息产业（计算机行业）、乳制品制造和大豆深加工，商业服务业和信息产业共计占公司总收入的 87% 左右；公司原传统产业乳制品制造和大豆深加工业务收入占公司总收入的比例逐年减少，报告期内占公司总收入的比例仅为 5% 和 7%。

#### （一）商业服务业

##### 1、主要业务

公司商业服务业以哈尔滨红博会展购物广场有限公司、哈尔滨红博物产经营有限责任公司、哈尔滨红博广场有限公司及哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城（以下简称“红博商业”）为主体，经营项目主要有：商业信息咨询；网络科技服务；服装；为企业提供展览展示信息服务；餐饮管理；餐饮服务；食品生产经营；电影放映；滑冰室内场所服务；经销：针纺织品、日用百货、化妆品、数码产品、家用电器、办公用品等；在国家政策准许的范围内从事商场内商业物业管理等。

##### 2、经营模式

红博商业创立于 1997 年，以出租商业物业、自营、联营等方式对公司商业综合体进行运营，是大型多业态、复合型商业运营机构。经过 20 年的创新经营和长足发展，以品牌服装专业化市场为主的“哈尔滨红博广场”和以 SHOPPINGMALL 理念的高端零售百货店“红博会展购物广场”以及开业一年的体验公园式主题商业的“红博中央公园”已深受省内消费者的欢迎，红博中央公园通过硬件环境的塑造，软件服务的提升，公园式休闲环境的营造，以丰富多彩

的互动活动为手段、丰富的业态组合及产品的丰富度为特色，让消费者“忘却购物”，而将自己及家人、亲朋好友的休闲、娱乐时光留在公园。这种公园式购物广场为多业态集合体，将游憩、公园景观、休闲娱乐、主题商业有机结合起来，突破了单一的商业概念，具有传统商业不具备的优美景观视野及开放的体验消费环境，在发挥商业服务主体功能的同时，成为拥有公园功能的城市公共生活空间。

红博商业是“推动商业进步、缔造高品质生活”商业理念的倡导者，从业内率先提出“服装经纪人”概念，到开创国内“展商结合”新商业模式；再到“倍速经营模式”，不断刷新新商业内涵。红博总结创新出新经济体理念模式，一年来，红博对过去以厂家为核心的供应链管理进行了重新洗牌，在红博的通路中形成连接厂商、服装经纪人、分销商和下游市场的完整供应链，红博在通路中构筑了强大的信息集散网络，同时红博严格控制供应链上的每个节点，充分调动通路中的所有资源，对各个节点的发展提供强大的支撑，帮助每个节点迅速做强做大，使所有进入通路的品牌厂商、顾客、服装经纪人、分销商共同受益。

### 3、行业情况

受益于改革开放，实体零售一直保持高速增长，规模持续的扩大，占社会消费品零售总额的比重在 90%左右，为稳增长、调结构、惠民生作出了积极的贡献。但近年来，受经营成本攀升、消费需求结构变化、网络零售快速发展等诸多因素影响，实体零售主要指标增速回落，部分企业经营困难，关店现象频繁发生。报告期内哈尔滨市本埠商业企业之间的竞争更加激烈，伴随外埠商业纷纷抢滩，对公司商服业的持续发展和经营业绩构成了严重的威胁，同时随着国家经济结构调整，电子商务推动的网络购物市场份额不断扩大又在相当程度冲击了实体商业。面对不利的市场环境，公司在商业服务领域不断总结创新出“新经济体”理念模式，以新战略、新机制、新形象、新理念全面推动红博商业迈向新平台，在 2016 年迅速实现产业规模扩张和战略升级，公司举办了一系列丰富多彩的营销活动使红博在社会各界的认知度日趋增强。在 2016 中国纺织服装品牌年度会议上，红博商业赢得了来自国内外 200 余品牌的一致认同，正是靠着经营理念的转轨与升华，红博在商业运营与品牌管理上实现了业内引领，成为哈尔滨乃至东北三省极具影响力的商业企业之一。

#### （二）信息产业（计算机行业）

## 1、主要业务

报告期内，公司完成了发股购买资产并配套募集资金，2016 年 9 月，汉柏科技完成了产权过户等手续，正式成为公司全资子公司。汉柏科技是国内网络设备及云计算融合系统领域的知名厂商，主要从事企业级网络安全产品、基础网络产品、云计算融合系统及组件的研发、生产和销售，以及提供企业专属网络、行业专属云、云计算数据中心等领域内的综合解决方案。

汉柏科技致力于成为行业内领先的云计算系统专家，本着“以客户需求为导向，以技术创新为引领，把握前沿应用趋势，助力客户创造价值”的经营宗旨，凭借领先的技术优势、灵活的产品策略、丰富的解决方案、成熟的应用案例以及完善的服务支持和资源整合能力，已经形成基础网络、网络安全、云计算软件、融合系统以及服务器、存储等云计算基础架构的全线产品，在此基础上为政府、运营商、广电、交通、教育、能源、医疗等多个行业用户提供了新一代绿色云计算数据中心的整体解决方案。

2012 年汉柏科技与天津大学、南开大学成立了由中科院陈永川院士领衔的国家级应用数学中心，2016 年初，在传统云计算业务外开拓全新人工智能-模式识别业务。经过研究输出首个科研成果--基于人工智能技术的人脸识别算法，此研发成果是高校与企业“产-学-研”三者结合的优质成果，汉柏作为该联合实验室唯一的产业化单位，利用长期积累的硬件经验、工程设计经验加上资深的行业经验，制定出人脸识别全系列产品，人脸识别产品应用行业和领域非常广泛，人工智能-模式识别业务也将会是汉柏科技销售额未来几年最重要的增长板块。

## 2、主要产品

### (1) 传统业务产品

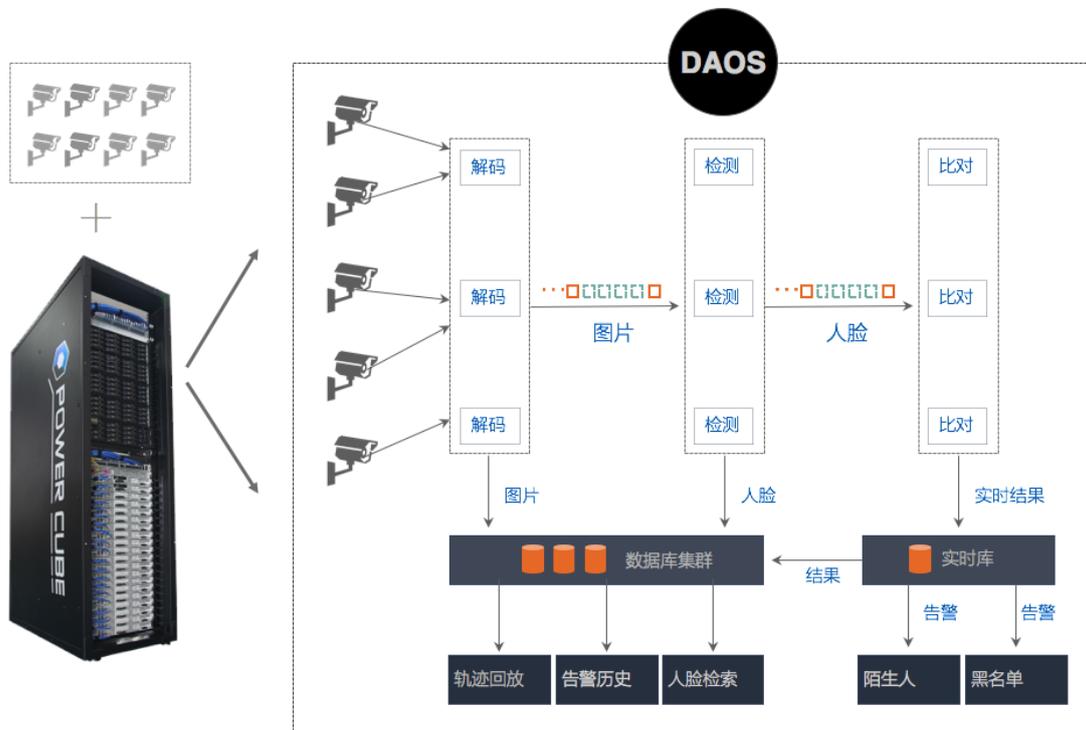
汉柏的传统业务产品主要包括网络安全产品、基础网络产品、云计算融合系统及组件等三大类。

汉柏主要产品线构成如下图所示：



(2) 人工智能-模式识别产品

汉柏的人工智能-模式识别产品主要包括动态人脸识别系统、人脸识别门禁、人脸识别闸机、人脸识别单屏、人脸识别桌面机等。





### 3、经营模式

#### (1) 生产模式

汉柏科技的网络安全产品和基础网络产品的生产主要采用通过 OEM 方式委托代工厂商生产硬件载体后预装软件并进行软硬件一体化测试的方式。

汉柏科技的云计算融合系统及组件的生产主要通过采购服务器、存储、机柜等部件后自行组装、部分产品预装软件并进行软硬件一体化测试的方式。

软件产品由汉柏科技开发完成后，委托并授权具有相关资质的光盘厂商直接生产。

汉柏产品的生产由制造中心下属的制造物流部执行，主要通过 OEM 方式或灌装方式生产，不存在固定产能。

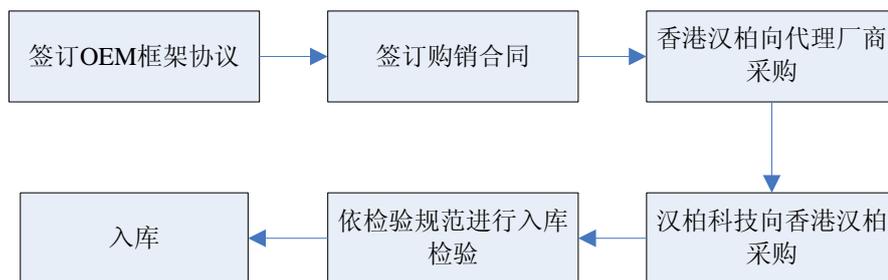
#### (2) 采购模式

汉柏的采购对象主要为生产所需的交换机、安全网关、服务器、存储、机柜等相关硬件设备。

汉柏的商务部根据客户具体需求、战略备货计划明确产品或设备的型号，然后由制造中心下属采购部门执行采购。

硬件设备作为汉柏产品的载体，其生产工艺成熟、生产厂家众多，基本属于充分竞争的成熟市场。汉柏选择与包括广达电脑股份有限公司、技嘉科技股份有限公司、智邦大陆科技有限公司等在内的国内外知名制造厂商合作，采用 OEM 方式生产上述硬件载体。

具体流程如下：



部分供应商为国内厂商，此种情况下，公司直接与厂商签订 OEM 合同并进行采购。

为了解决销售的波动、满足加急订单及战略备货需求，公司会提前采购并预留部分产品的库存。

### （3）销售模式

汉柏的产品以经销模式为主，直销模式为辅。

汉柏所处的信息安全、基础网络、云计算领域市场技术更新较快，不同行业用户的需求差异性较大，产品与用户的网络系统、应用系统整合性强，对厂商的技术支持和服务水平要求较高。汉柏主要终端用户遍及政府、运营商、广电、交通、公安、社保、教育、金融、医疗等各个行业及各类企业用户。为了不断满足用户的需要和变化，针对不同的目标市场、客户采取了不同的销售模式。

针对运营商、教育、航天等市场格局相对固定、变化较小的行业，公司主要采取与行业内知名系统集成商合作的经销模式。此外，公司部分产品还会通过分销商实现对外销售。

针对特定地区或市场格局尚未固定的行业，以及比较复杂、客户要求厂商直接参与或含有较多服务内容的项目，公司主要采取向最终用户直接销售的直销模式。

为了满足不同行业的信息化特定需求，提升管理效率，公司采取垂直化模式的销售体系，根据不同行业的特点下设政府行业部、公安行业部、教育行业部、地产行业部、军工行业部、媒体行业部、互联网行业部、战略渠道部、战略客户部、海外营销事业部等部门负责销售。在积极维系现有客户同时，公司不断优化销售体系、增加销售网络铺设，目前公司已设立了华北、西北、华南、西南、华

东、华中、东北等七个辐射全国的销售大区，同时成立了海外营销事业部进行海外市场的销售与品牌推广。

根据涉及不同领域的产品，公司设有技术中心，技术中心的人员对产品进行售前和售后支持，目前公司已初步建立了市场、销售和服务三位一体的销售及客户服务体系，保证能够及时了解和把握客户的需求，开发有针对性的产品和解决方案，更好、更快地服务于客户。

#### （4）盈利模式

汉柏的主要收入来源于网络安全产品、基础网络产品和云计算融合系统及组件的销售。

汉柏将附加值较低、劳动密集型的硬件载体生产环节外包给 OEM 厂商，产品相关的核心技术由公司自主研发，其盈利主要来源于在硬件载体上安装的嵌入式软件和单独销售的应用软件产生的附加值。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

相关内容详见公司 2016 年年度报告第四节（三）资产、负债情况分析

其中：境外资产 1,148,203,460.89（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.08%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### 1、商业领域的品牌和规模优势

红博商业已成为本地商业一个具有规模和核心竞争优势的商业品牌。良好的品牌形象，以及不断提升的品牌效应，为公司保有稳定的客户群体并持续不断吸引和汇聚新客流提供了强力支撑。2016 年企业荣获“2015 年度哈尔滨发展经济贡献奖”、“2016 龙江雇主十强”等奖项，并多次荣获“新商业理念创新奖”、“新商业杰出贡献奖”、“中国服装业杰出成就奖”、“商业特别推动奖”、“营销创新特别奖”等荣誉。

红博商业经营总面积达到了 100 万平方米，签约的国内外知名品牌 5000 多个，拥有合作加盟供应商 2000 余户，拥有忠诚 VIP 会员 15 万人。红博会展商业与红博广场实施错位经营，红博广场以分销拉动零售，红博会展商业一期、二期逐步成熟，打造了哈尔滨最具有都市风范与魅力 CBD 核心的新财富地标。红博在中国服装业界传播新经济理念，使红博经营理念迅速升级，中国新锐时尚发布基地国际平台已经建成，在辐射东北三省，集结品牌形成优势的同时，努力

将国内品牌服装通过这里推向国际市场，开拓国际市场的前沿阵地。

## 2、自主研发能力强

公司之全资子公司汉柏科技属于高新技术企业且一贯注重技术对经营和产品的推动作用，通过不断的研发积累逐步形成了自身的核心技术。截至 2016 年末，公司共拥有网络安全、云计算、基础网络及人工智能--模式识别等技术领域的专利 159 项、软件著作权 67 项、已提交申请并被受理的专利 399 项。公司在网络交换机、网络安全产品、云计算相关软件、人工智能--模式识别等方面拥有完全自主知识产权的源代码。目前企业共有研发人员 195 人，占汉柏科技员工总数的 41.23%，核心研发团队均在各自领域内从业多年，经验丰富。强大的研发实力使汉柏科技能满足不断变化的市场需求，具备快速的市场反应能力和较强的自主创新能力。

## 3、具备较强的云计算系统整合能力

汉柏一直专注于云计算数据中心产品的研究和开发，并致力于成为行业内领先的云计算系统专家，目前已形成较为完整的云计算产品系列，包含 Power Cube 系列云立方产品、虚拟化软件、云管理平台以及云服务门户等。公司自主研发的云立方已达到行业内先进水平，可以实现云计算数据中心的快速构建。凭借自身的产品线优势和云计算产品的领先水平，公司能够实现云计算融合系统及数据中心的整体交付，从而获得在云计算领域的先发优势。

## 4、具备完善的人工智能--人脸识别产业化能力

汉柏科技通过联合高校成立的应用数学实验室，使公司具备了业界领先的基于人工智能的人脸识别算法，同时利用长期积累的硬件经验、工程设计经验加上资深的行业客户经验，公司已经具备了完善的人工智能--人脸识别的产业化能力，在全球人工智能--人脸识别领域处于领先地位。（在产品未正式发布前，已取得多个行业客户的意向性使用及合作协议，产品预计 2017 年 2 月正式发布，对未来人工智能市场具备领导者的潜力。）

## 5、产品线种类齐全

公司已经形成基础网络、网络安全、云计算软件、融合系统以及服务器存储等云计算基础架构的全线产品，其产品种类齐全，可针对特定类型用户的不同需求提供企业专属网络、行业专属云、云数据中心搭建等一揽子解决方案。

公司的下游客户多为 IT 系统集成商和服务商或特定行业的最终用户，其采购需求往往覆盖网络、安全、计算、存储等多个方面，公司丰富的产品线系列可满足其一站式采购需求、降低其综合采购成本，具备较强的销售竞争力。

同时，公司的人工智能--模式识别产品，2016 年度已经开始产品化，更加丰富了公司的产品线。人工智能--模式识别后台需要传统的云计算基础设施作为支撑，也会带动云计算业务的销售。

#### 6、管理和技术团队人才优势

公司的中高层管理人员在市场营销、管理运营和商业运营管理等方面具备丰富的经验。同时，通过多年的技术研发、生产实践和商业运营，公司打造出“懂战略、会经营、敢担当、谋发展、讲诚信、知感恩”专业化的精英管理团队，并长期服务于信息安全、基础网络、云计算、人工智能--模式识别和商业运营管理等领域并对行业发展有着深刻理解，对公司的长期稳定发展起着至关重要的作用。

## 经营情况讨论与分析部分

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是十三五开局之年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，国内经济增速放缓，供给侧改革不断深入，国内企业仍以调整与转型为主旋律。2016 年是公司纵深改革适应新形势发展的关键一年，年初以来，紧紧围绕“产业整合”的总体要求，认真部署、合理规划、与时俱进、开拓创新、攻坚克难，经过不断推行和实践商业新战略，以新战略、新机制、新形象、新理念全面推动以商业服务业为主的各项事业迈向新平台；同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易在报告期内顺利完成。2016 年 9 月 14 日，汉柏科技完成了资产过户事宜，并办理了工商变更登记手续，汉柏科技成为公司全资子公司。汉柏科技 2016 年超额完成了年初确定的经营目标。公司各项工作取得了突破性进展，在经营理念和实力方面产生了质的飞跃，事业呈现出良好的发展前景。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 165,111.11 万元，同比增长 96.61%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,658.02 万元，去年同期为-1,836.27 万元；扣除非经常性损益的净利润-612.12 万元，去年同期为-3,055.61 万元；经营活动产生的现金

流量净额-7,470.52 万元，同比下降 119.64%。

报告期末公司资产总额 713,984.78 万元，比上年末增长 130.68%；净资产 447,582.05 万元，同比增长 298.57%；负债总额 266,402.73 万元，资产负债率 37.31%，比上年末下降 26.41 个百分点；归属于母公司的所有者权益总额为 427,468.49 万元，比上年末增长 381.73%。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、商业服务业行业格局和趋势

根据国家统计局数据，2016 年全年社会消费品零售总额达到 33.2 万亿元，同比增长 10.4%，2016 年我国消费市场实现了平稳较快发展，消费持续作为国民经济增长的第一驱动力，对经济增长的贡献率达到 64.6%，较上年提升 4.7 个百分点。以“互联网+”为引领的新型消费模式蓬勃发展。网络零售和便利店、购物中心等新兴业态增速较快。2016 年全国实物商品网上零售额同比增长 25.6%，占社零总额比重已达到 12.6%，比上年提高 1.8 个百分点，这说明实体商业持续受到电商的冲击和影响，公司的商业服务业将继续面临严峻的挑战。

2016 年 11 月国务院办公厅印发了《关于推动实体零售创新转型的意见》，对实体零售企业加快结构调整、创新发展方式、实现跨界融合、不断提升商品和服务的供给能力及效率作出部署。该意见的出台既是推进供给侧结构性改革、降低实体经济成本，也充分体现出国家对实体零售的关注和支持，为国内商业实体店经营鼓舞了信心、明确了方向。

2016 年 12 月 19 日，国家发改委正式印发《东北振兴“十三五”规划》，这标志着新一轮东北振兴全面启动实施，也意味着东北振兴翻开新的历史篇章。

##### 2、信息产业（计算机行业）格局和趋势

###### (1) 行业竞争格局

公司信息产业（计算机行业）不同产品线涉及信息安全、交换机和云计算数据中心等细分行业，细分行业内主要竞争对手如下：

细分行业	细分行业主要竞争对手
信息安全行业	北京天融信科技股份有限公司（天融信） 北京启明星辰信息技术股份有限公司（启明星辰）

	北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（绿盟科技）
交换机行业	福建星网锐捷通讯股份有限公司（星网锐捷） 华三通信技术有限公司（华三通信） 华为技术有限公司（华为）
云计算数据中心行业	华为技术有限公司（华为） 浪潮电子信息产业股份有限公司（浪潮信息）
模式识别行业	北京旷世科技有限公司 北京海鑫科金科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司

## （2）行业发展趋势

### ① 信息安全行业的发展趋势

#### A：大数据安全将成为新兴技术热点

随着大数据时代的来临，大数据安全已经成了业界关注的热点，众多安全厂商都发布了大数据安全战略，将大数据安全作为未来研发的重点。一方面，信息安全亟待大数据技术作为支撑，信息安全保护已经进入大数据时代。另一方面，大数据自身面临信息安全挑战，平台开放化环境使大数据易成为攻击目标；非结构化数据对大数据存储提出新要求；技术发展增加了安全风险。

鉴于大数据的数量、速度、多样性和复杂性，分析和处理大数据需要采用不同的方法，能够以合理的速度来分析海量数据的技术将受到用户青睐；另外，成功的大数据安全分析部署将重绘 IT 部门的逻辑边界。大数据时代为信息安全厂商带来前所未有的发展机会。

#### B：数据安全将成为信息安全建设重点

未来，基于用户视角的信息安全将呈现三个维度：数据安全、系统安全、体系安全，其中数据安全主要是解决数据级权限管理、数据防泄密的问题。目前一些具有创新意识的用户已经着手规划“数据安全体系”，作为信息安全体系中的新重点来进行建设，这些行动将有利于解决云计算、移动互联网带来的系统边界模糊化导致的安全防护难题。

#### C：云计算应用保障趋向于自主可控

随着网络和信息技术的飞速发展，信息安全已经与政治安全、经济安全、国防安全、文化安全共同成为国家安全的重要组成部分。在云计算产业迅速成长，产业发展逐步壮大的过程中，为维护国家信息安全、培育新的经济增长点，需加快发展我国的云计算产业，努力构筑一个技术先进、管理高效、安全可靠、建立在自主研发基础上的云计算应用安全生态环境。未来国家将加大对于自主创新技术、自主创新服务、自主知识产权的考评权重，推广应用云计算应用安全先进技术和产品。

#### **D: 数据安全与应用的整合型产品需求迫切**

云计算、移动互联网及物联网的快速发展，促使政企 IT 架构发生急剧变化，数据的流动性急速提升，操作系统及终端多样化异构化成为常态，数据的应用风险也随之攀升，这对数据安全服务商的技术能力、产品成熟度及服务能力提出了更高的要求。随着应用系统安全防护需求的提升，数据安全与应用紧密集成的整合型产品需求日渐迫切。部分厂商率先提出“数据安全管理平台”的建设理念，整合身份、终端管理、文件加密、应用加密和行为审计等数据安全需求，进行产品的更新换代。产品功能单一、自主研发能力不足和持续创新服务能力欠缺的数据安全厂商生存空间将进一步被压缩。

#### **② 交换机行业的发展趋势**

##### **A: 在云计算等技术推动下，网络结构呈现扁平化趋势**

核心交换机作为整个网络核心的位置，对网络有着至关重要的影响。随着云计算、虚拟化以及大数据等技术发展，网络结构会越来越简单，原来的三层结构将变为两层结构，即核心层、边缘层的两级架构，对核心层的性能要求更高。数据中心的网络架构将面临新一轮的扁平化、融合式的结构调整，从而适应整体 IT 架构在整合更多基础设施后弹性化的需求，使得各业务模块之间、IT 部门与业务部门之间更好的相互协调、相互支撑，为业务的快速发展和创新提供更多空间，提升应变能力和生产能力。

##### **B: SDN 将带来开放创新的商业模式**

软件定义网络（SDN）是一种新型网络创新架构，通过核心技术 OpenFlow 将网络设备控制面与数据面分离，从而实现网络流量的灵活控制，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。

SDN 所倡导的软件化和虚拟化已成为未来网络发展的重要趋势与特征，其

具备在一个物理网络基础设施上产生多个虚拟网络、在逻辑上彼此相互隔离、可编程运行不同协议的优势。近年来，我国在 SDN 解决方案规划、软硬件支持方面已有长足进展。长远来看，SDN 将对云计算、数据中心和运营商网络层面等领域发展带来重大变革。SDN 创新架构将提升和简化运营商的 IP 网络管控能力，带来开放创新的商业模式，并为最终用户丰富的业务体验提供更有力更快速的保障。

### ③ 云计算数据中心行业的发展趋势

#### A: 产业政策和技术应用将持续推动市场发展

2013 年 1 月，工信部、发改委等多部委共同下发的《关于数据中心建设布局的指导意见》明确指出，我国将加强数据中心标准化工作，针对已建数据中心，鼓励企业利用云计算、绿色节能等先进技术进行整合、改造和升级。2015 年 1 月，国务院下发的《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》明确指出要加强全国数据中心建设的统筹规划。

随着云计算、新一代互联网、移动互联网、物联网等新业务的推广，信息资源将产生爆炸式的增长，对数据中心的计算处理、存储规模、安全管理等支持能力的要求将越来越高。同时，我国大力发展新一代信息技术的产业政策以及虚拟化、智能化、节能环保等新一代数据中心技术的广泛应用将持续推动数据中心 IT 市场快速发展。我国数据中心 IT 市场将不断释放活力，进入新一轮加速增长期。

#### B: 绿色节能及自动化需求更加旺盛

近年来，随着企业的数据和业务的巨幅增长，能耗问题逐渐显现。随着绿色数据中心业务的快速发展，特别是集中计算模式的盛行，能耗与散热的问题日益突出，数据中心的绿色改造已迫在眉睫，节能降耗技术将会得到更加普遍的应用。

随着企业业务部门需求不断增加和变化，对数据中心提出了更高的要求，增加自动化和智能化程度、提高资源共享率、有效控制成本的同时满足业务需求成为数据中心下一步发展趋势。预计未来几年对自动化的需求将大幅提升。

#### C: 产品更加专注系统整合

系统的简化和集中，是建设新一代数据中心的基础。随着虚拟化的进一步应用，不仅在单个主机上实现虚拟化，包括存储设备在内的所有数据中心的 IT 资源，均被当作共享的计算资源灵活调配，加上有效和集中管理，使得数据中心可以快速地提供所需的服务。新一代企业级数据中心，不仅具备实时提供服务的功

能，亦是创新业务的动力源泉。

## (二) 公司发展战略

2017 年公司在商业服务业领域要紧紧抓住国家供给侧结构性改革的新机遇，借助《东北振兴“十三五”规划》的东风，深入贯彻 2017 年 1 月黑龙江省政府工作报告中着力振兴实体经济的重要要求，留住人才，稳定就业，公司将贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕“实现红博商业成为哈尔滨知名度第一的商业品牌”新战略的落地执行和“1+N”商业模式的全面铺开，本着“以利润为导向”的工作方针，扬长避短、扬长克短、扬长补短，打造商业、文创、服装产业、金融、培训教育五大业务板块雏形，形成时尚产业生态圈，推进打造哈尔滨国际时尚之都的发展步伐。

同时公司将继续保持云计算及信息安全领域相关产品的稳步增长，紧跟行业技术的发展潮流不断完善、提升现有产品性能，提高产品的核心竞争力及品牌影响力。形成和发展面向不同行业的云计算领域技术服务体系围绕各个行业的应用需求，形成和不断发展涵盖 IaaS、PaaS、SaaS 等三个层次的云计算数据中心整体解决方案。加强模式识别业务的研发投入力度，保持在此领域的技术领先优势，迅速推进人脸识别产品的产业化，为公司的发展提供新的动力。

## (三) 经营计划

2016 年公司的收入计划 10.8 亿元，费用计划 3.3 亿元。2016 年度公司完成了发股购买资产，收购了汉柏科技 100% 股权，公司超额完成了 2016 年度的经营计划。

2017 年经营计划：2017 年公司的收入计划 31.2 亿元，费用计划 7.7 亿元。

说明：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

## (四) 可能面对的风险

### (1) 产业政策及行业监管风险

信息产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，我国政府对信息产业给予了高度的重视，政府部门先后颁布了一系列重要的产业政策，为信息产业发展提供了巨大的推力。汉柏科技所从事业务所在的信息安全、基础网络、云计算数据中心等领域长期受益于政策的有利影响，实现了公司的快速发展。如果产业政策和外部环境出现不利于公司主要子公司汉柏科技业务发展

的变化，如国家取消或减少对相关产业的鼓励政策，将对公司的未来发展造成不利影响。

同时，汉柏科技所从事业务涉及的主管部门包括工信部、公安部、国家保密局、中国信息安全认证中心等多个部门和机构，目前汉柏科技已取得《电信设备进网许可证》、《中国国家信息安全产品认证证书》、《中国国家强制性产品认证证书》、《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《无线电发射设备型号核准证》、《军用信息安全产品认证证书》、《涉密信息系统产品检测证书》等多个产品证书和资质。上述证书和资质的取得，需符合《中华人民共和国电信条例》、《电信设备进网管理办法》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《信息安全等级保护管理办法》等相关法律法规的规定。如果汉柏科技不能持续满足前述法律法规及行业监管的有关规定，则可能被取消或不能重新取得其生产经营所需的产品证书或资质，从而对其正常经营造成影响。

#### （2）信息产业市场竞争风险

近年来，信息产业发展较为迅速，市场竞争较为充分，技术创新层出不穷。虽然汉柏科技产品线齐全，并有着较强的自主研发优势，但其单个产品的市场占有率并不高，随着行业的进一步发展，以及进入本行业企业数量的日益增加，导致市场竞争加剧，可能使行业利润率变低，从而影响汉柏科技的经营状况及盈利水平。

#### （3）核心人员流失风险

公司主要产品涉及商业服务、信息安全、基础网络、云计算数据中心、模式识别等领域，行业内企业需要优秀的技术人才和管理人才以获取技术优势、产品优势等，从而建立较强的市场竞争力。公司重视企业的自主研发能力，对核心技术人员依赖度较高，虽然公司不断通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立优秀企业文化等措施提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬福利来减少管理骨干和核心技术人员的流失，但随着市场竞争的加剧、人才自身需求的多样化，行业内对人才的争夺将日趋激烈，公司可能会面临核心人员流失的风险，从而对其保持并提升市场竞争力构成不利影响。

#### （4）技术创新风险

信息安全、基础网络、云计算数据中心、人工智能模式识别等属于知识密集型、技术密集型行业，拥有自身的核心技术对企业未来的发展非常重要，同时上

述领域技术升级与产品更新换代迅速，因此，行业经营者需要对行业发展趋势有着准确的判断，并及时调整创新方向，将创新成果转化为成熟产品推向市场。但若在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，或者研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品，将可能面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，从而对其未来经营产生不利影响。

#### （5）税收优惠风险

汉柏科技于 2011 年 8 月 8 日获得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中关于高新技术企业税收优惠政策的规定，汉柏科技可享受高新技术企业 15% 的企业所得税税收优惠，2014 年 7 月 23 日，汉柏科技通过高新技术企业复审，可继续享受上述税收优惠，税收优惠期限到 2017 年 6 月 30 日。

根据《高新技术企业认定管理工作指引》，通过复审的高新技术企业资格自颁发“高新技术企业证书”之日起有效期为三年。有效期满后，企业需再次提出认定申请。若 2017 年汉柏科技未通过高新技术企业审核，或者国家关于税收优惠的法规变化，公司可能无法在未来年度继续享受税收优惠，将对其经营业绩产生一定的不利影响。

#### （6）实体商业受宏观环境和电商影响盈利能力下降的风险

国内经济发展进入新常态后的经济增速将持续放缓，渠道竞争加剧，各项综合经营成本上升，还将面对电商、微商等新兴业态的全方位冲击，竞争的态势将进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。对此公司将拥有的传统优势资源和不断涌现的新技术、新业态、新商业模式相融合，持续创新，实现业务升级，打造服务闭环，提供优质体验，复活旧有渠道与客源，开拓新型渠道与客源，真正做到线上线上高效融合，使公司的商业服务业跃上一个新的台阶。

以上，为公司 2016 年年度董事会工作报告。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会  
二〇一七年六月

**议案三：****哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司  
2016 年度财务决算报告****各位股东及股东代表：**

工大高新 2016 年末公司资产总额为人民币 7,139,847,792.84 元，比上年末增加 130.68%；负债总额为人民币 2,664,027,324.80 元，比上年末增加 35%；归属于母公司的所有者权益为人民币 4,274,684,912.49 元，比上年末增加 381.73%；全年完成营业收入为人民币 1,651,111,128.54 元，比上年增加 96.61%；营业成本为人民币 1,261,377,812.30 元，比上年增加 112.24%；每股收益为 0.1210 元/股；加权平均净资产收益率为 4.4291%；利润总额为人民币 66,867,492.14 元，归属于母公司股东的净利润为人民币 76,580,182.77 元。

公司 2016 年度财务报告由中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并由中国注册会计师韩波、李丽出具标准无保留意见的审计报告。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年六月

**议案四：**

**哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司  
关于续聘 2017 年度审计机构并提请股东大会授权  
董事会决定其报酬的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司董事会审计委员会提议，继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并提请公司股东大会授权董事会决定其 2017 年度财务报告审计与内部控制审计费用。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会  
二〇一七年六月

## 议案五：

### 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

#### 2017 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 1 月 26 日公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事张大成、张景杰回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见如下：

公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，有效利用了关联方采购、销售渠道优势。上述日常关联交易遵循了公平、公允的市场规则和交易方式，符合规定程序，客观合理，不存在损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。

##### （二）公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2016 年度 预计金额	2016 年度 实际发生金额
向关联人销售产品	黑龙江乳业集团有限责任公司	10,000.00	7,389.34
向关联人采购原材料	黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司	5,000.00	3,015.55

2016 年度向关联人销售产品的预计金额与实际发生金额的差异是因为黑龙江乳业集团有限责任公司 2016 年全年的销售量下降所致。

公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案对公司 2016 年度所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据以及关联交易的必要性等进行了审议（公告编号：2016-028）。公司 2016 年日

常关联交易实际执行情况均未超过预计金额。

(三) 公司 2017 年度日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2017 年度预计 金额	上年实际 发生金额
向关联人销售产 品	黑龙江乳业集团 有限责任公司	8,243.00	7,389.34
向关联人采购原 材料	黑龙江龙丹乳业 科技股份有限公 司	5,000.00	3,015.55

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1. 黑龙江乳业集团有限责任公司

法定代表人：张景杰

企业性质：其他有限责任公司

注册资金：21,358 万元人民币

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 337 号

主营业务：乳业技术服务，技术咨询及信息服务。乳制品检测仪器农副产品。针纺织品，建材，化工原料（不含危险品及监控化学品），家用电器，仪器仪表，电子产品，计算机软硬件、技术服务。服装，普通机械，包装材料。经营进出口业务（按进出口企业资格证书规定的经营范围执行）。批发兼零售：预包装食品（矿泉水）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分支机构经营）。铁路运输代理活动；航空运输代理活动；道路运输代理活动。普通货物道路运输（仅限分公司经营）；房屋租赁。

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日

单位：元

	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
黑龙江乳业 集团有限责 任公司	767,759,80 8.66	102,695,121 .31	3,763,573.53	-35,478,741. 00

关联关系说明：公司董事张景杰先生为黑龙江乳业集团有限责任公司法定代表人、董事长。根据上交所上市规则相关规定，黑龙江乳业集团有限责任公司为公司关联方。

## 2. 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司

法定代表人：张大成

企业性质：股份有限公司

注册资金：4,000 万元人民币

住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场 B 幢

主营业务：乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让；婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）。乳制品（按许可证规定的范围从事经营）；乳品工程新设备的研制、开发、推广和转让。批发兼零售预包装食品（仅限分支机构经营）。

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日

单位：元

	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司	151,049,368.68	-147,509,635.67	67,215,408.62	-15,308,746.54

关联关系说明：公司董事长张大成先生为黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司董事长。根据上交所上市规则相关规定，黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司为公司关联方。

## （二）履约能力分析

黑龙江乳业集团有限责任公司、黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司均为依法注册成立之公司，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账以及供应原材料违约的情况。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司之间发生的关联交易为向其采购生奶等原材料。公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司之间发生的关

联交易为向其销售乳制品。上述关联交易，系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品等日常关联交易。

公司与关联企业之间发生的采购原材料、销售产品等日常关联交易，主要根据关联交易发生时市场同期公允价格定价，按双方所签订《原材料供应合同》、《产品销售合同》执行协议。关联交易合同主要条款均按《合同法》等法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 向关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司采购生奶等原材料，可借助其原料奶源渠道、检测检验以及集中收购等方面的采购渠道和专业设备优势，从奶源的源头保障公司液奶产品品质，有效地满足公司奶源数量、质量需求，有利于公司乳制品生产节约采购成本，降低生产成本。

(二) 向关联方黑龙江乳业集团有限责任公司销售乳制品，可充分利用关联方在流通领域既有销售网络、销售渠道、物流配送优势，有利于节约费用支出，降低销售成本，提高公司液奶乳制品市场竞争能力，扩大公司液奶市场销售，实现公司液奶产品的营销目标。

上述关联交易预计属公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不会使公司产生依赖，不存在损害公司或中小股东的利益的情况。

上述议案，请各位股东审议，关联股东请回避表决。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年六月

**议案六：****哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司****2016 年度利润分配预案****各位股东及股东代表：**

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2016 年度实现净利润 21,672,902.01 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 2,167,290.20 元，当年可供股东分配利润 19,505,611.81 元，加上年初未分配利润 175,057,931.01 元，本年末实际可供股东分配的利润为 194,563,542.82 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,034,735,218 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金股利人民币 23,798,910.01 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年六月

## 议案七:

### 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

#### 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2016 年度, 公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责, 积极行使权力、履行义务; 按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为, 有效的发挥了监事会的监督作用。现将 2016 年度监事会主要工作报告如下:

##### 一、报告期内监事会的会议召开情况

报告期内, 公司共召开 8 次监事会会议, 会议主要情况如下:

###### (一) 第七届监事会第十一次会议

2016 年 1 月 11 日, 公司以现场方式召开了第七届监事会第十一次会议, 审议通过如下议案:

1. 《关于本次重大资产重组相关资产进行加期评估事项的议案》
2. 《关于签订附生效条件的〈哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与彭海帆等 40 名特定对象发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
3. 《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》

###### (二) 第七届监事会第十二次会议

2016 年 4 月 20 日, 公司以现场方式召开了第七届监事会第十二次会议, 审议通过了如下议案:

1. 《公司 2015 年度监事会工作报告》
2. 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
3. 《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》。

4. 《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

5. 《2015 年度内部控制审计报告》

###### (三) 第七届监事会第十三次会议

2016 年 4 月 27 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》

（四）第七届监事会第十四次会议

2016 年 6 月 24 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

1. 《关于转让全资孙公司 100%股权的议案》
2. 《关于提名梁会东先生为公司监事候选人的议案》

（五）第七届监事会第十五次会议

2016 年 8 月 19 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。

（六）第七届监事会第十六次会议

2016 年 10 月 28 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

1. 《关于与陈伟洪签订〈关于终止《股份认购协议》的协议〉的议案》
2. 《关于〈公司 2016 年第三季度报告〉的议案》

（七）第七届监事会第十七次会议

2016 年 12 月 16 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（八）第七届监事会第十八次会议

2016 年 12 月 29 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的公告》。

## 二、监事会对公司 2016 年度有关事项发表的核查意见

### （一）检查依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，报告期内，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求规范运作。

## （二）检查公司财务情况

公司监事会认真细致地检查和审核了公司的季度、半年度、年度会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2015 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2015 年度审计报告的审计意见是客观公正的。

## （三）检查募集资金使用情况

监事会对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了检查，监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

## （四）公司收购、出售资产情况

1. 公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于本次重大资产重组相关资产进行加期评估事项的议案》、《关于签订附生效条件的〈哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与彭海帆等 40 名特定对象发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》。公司监事会认为：通过加期评估结果的比较，本次重大资产重组拟购买标的资产的价值在前后两次基准日之间未发生不利于公司及公司中小股东利益的变化，加期评估结果不会对本次重大资产重组构成实质影响。由于重大资产重组未能在 2015 年 12 月 31 日前实施完毕，因此公司拟与彭海帆等 40 名投资特定对象签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》，是基于公司利益出发，监事会一致同意通过此议案。

2. 公司第七届监事会第十二次会议《关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》。公司监事会一致同意通过此议案。

3. 公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于转让全资孙公司 100% 股权的议案》。公司监事会认为：本次交易是从公司长期利益出发，旨在优化公司资产结构，改善公司经营能力，符合公司战略发展规划。

## （五）检查关联交易情况

报告期内，公司的关联交易无内幕交易行为，交易公平合理，程序合法合规，

无损害公司和股东利益情况。

#### （六）对内部控制评价报告的意见

公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制定的，公司内部控制制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确。

### 三、监事会 2017 年工作计划

2017 年，监事会将继续勤勉履行监事会职责，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，对董事会、高级管理人员等履职进行有效监督，积极列席股东大会，及时了解公司财务状况，知悉并监督公司重大决策事项及其程序的合法、合规，促进公司规范运作水平的提升，促使公司持续、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。

2017 年，将重点做好以下工作：

（一）强化学习培训，提高监督水平。不断推动公司完善和补充内部管理制度，促使监事树立风险意识和规范运作意识；加强对业务、监管政策的学习，提升监事的管理、监督水平，确保其不断适应公司监督工作的需要；加强监事会自身建设，为监事履职尽责提供良好的服务保障。

（二）深化监督职能，抓好整改落实。做好风险内控的监督，密切关注公司财务和风险状况，促进公司内控与法人治理结构有机结合；督促公司董事会和管理层加强内部控制体系建设的同时，促进公司切实提高风险防控能力。

（三）加大调研力度，形成监督合力。关注公司战略规划落地与执行情况，与公司各部门加强沟通，形成合力；及时了解公司经营管理信息，密切关注经济形势、市场走势、行业竞争对公司经营发展的影响，从风控角度提出建议，与董事会和股东一起共同促进公司规范运作，推动公司提质增效，健康可持续发展。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇一七年六月

**议案八：****哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司****关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案****各位股东及股东代表：**

公司第七届董事会将于 2017 年 6 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等规定，需按程序进行董事会换届。第八届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。第八届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名张大成、崔国珍、姚永发、彭海帆、何显峰、任会云为公司第八届董事会非独立董事候选人；

上述董事候选人简历附后。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年六月

**附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历**

张大成先生，1954 年出生，中共党员，研究生学历，曾任哈尔滨粮食局工业公司经理，哈尔滨粮食局副局长，哈尔滨工业大学副校长，现任哈尔滨工大集团股份有限公司董事长、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事长。

崔国珍女士，1958 年出生，中共党员，曾任沈阳军区第一通讯总站连长、指导员，沈阳军区第 23 军通讯站站长，哈尔滨工大高新技术园区房产经营公司总经理，哈尔滨哈特商务酒店总经理，哈尔滨工大集团股份有限公司人力资

源部部长，哈尔滨工大高新技术园区党委副书记，现任本公司董事。

姚永发先生，1960 年出生，高级工程师，本科学历。曾任职于哈尔滨制氧机厂技术处，哈尔滨工大高新技术园区工业办，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司副总经理，哈尔滨工大集团项目办，黑龙江乳业集团副总经理，现任本公司总经理。

彭海帆先生，1977 年出生，本科学历，曾任北京拓志网络科技有限公司总经理，北京爱博比特科技有限公司总经理，北京世纪比蒙商用信息系统技术有限公司总经理，北京纬迪联科信息技术有限公司总经理，比蒙新帆（北京）通信技术有限公司董事长，现任汉柏科技有限公司董事长。

何显峰女士，1971 年出生，会计师职称，中国注册会计师，大本科学历。曾任吉林市煤气供热公司财务部会计，吉林市热力总公司财务总监，哈尔滨工大集团股份有限公司总会计师，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司总会计师。现任本公司董事。

任会云女士，1954 年出生，中共党员，本科学历，曾任黑龙江省阿城粮食局财务科科长，哈尔滨工大高科总会计师，哈尔滨教育考试培训大厦总经理。现任本公司董事、副总经理。

## 议案九：

### 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会将于 2017 年 6 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等规定，需按程序进行董事会换届。第八届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。第八届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名颜跃进、吕占生、徐艳华为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历附后。

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年六月

#### 附：公司第八届董事会独立董事候选人简历

颜跃进先生，1962 出生，暨南大学经济学硕士，英国格拉斯哥大学全日制 MBA，管理硕士，国际商务师。颜跃进先生从事金融及企业管理工作 28 年。工作经历：曾任广东发展银行信托投资部经理；广东发展银行澳门分行高级经理；华为技术有限公司国际财经部融资主管；上海亚华湖集团有限公司财务及融资总裁。现任本公司独立董事。

吕占生先生，1951 年出生，中共党员，高级经济师，研究生学历。曾任哈尔滨市电影公司业务经理，哈尔滨市文化局业务处长，哈尔滨市电影公司经

理兼党委书记，哈尔滨艺术职业学校校长兼书记，现任黑龙江省会展行业协会副会长。现任本公司独立董事。

徐艳华女士，1953 年出生，中共党员，经济师，大专学历。曾任哈尔滨自动化仪表工业公司团委书记、宣传部副部长、办公室主任，大通期货经纪有限公司总经理，华融酒店管理公司总经理。现任本公司独立董事。

**议案十：****哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司****关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案**

各位股东：

公司第七届监事会将于 2017 年 6 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名梁会东先生、田黎明女士为本公司第八届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人简历附后

上述议案，请各位股东审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇一七年六月

**附：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历**

梁会东先生，1966 年出生，毕业于黑龙江省经济管理干部学院，本科学历，中级会计师。主要工作经历：曾任哈尔滨市塑料十七厂财务负责人；哈尔滨松花江乳业集团财务总监；哈尔滨工大高新玉米淀粉糖分公司副总经理哈尔滨机场专用路有限公司财务总监；哈尔滨新时代资产经营有限公司财务总监；黑龙江乳业集团财务总监。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会主席。

田黎明女士，1965 年出生，中共党员，高级会计师，大学本科学历。曾任哈尔滨市粮食局粮油贸易公司、会计、财务科副科长、科长，宁波大榭开发区万豪经贸有限公司财务总监，上好佳食品有限公司财务总监，哈尔滨工大集团股份有限公司大连项目总会计师，哈尔滨工大集团股份有限公司资金管理中心主任。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司内审部部长、公司监事。

以上监事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

### 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等有关规定要求，我们在 2016 年度的工作中，认真履行职责，主动关注了解公司经营情况，及时出席相关会议审议各项议案，并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事应有的作用，自觉有效监督，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。我们始终独立履行职责，未受到上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

现将 2016 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

公司第七届董事会现任独立董事共 3 人，包括独立董事颜跃进先生、独立董事吕占生先生、独立董事徐艳华女士。

2016 年 6 月 15 日，独立董事祝丹宁女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事、审计委员会主任委员职务。鉴于祝丹宁女士的辞职将导致本公司独立董事人数不足三人，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，祝丹宁女士继续履职至 2016 年 12 月 16 日公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事人选止。

2016 年 6 月 24 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名颜跃进先生为公司独立董事候选人的议案》。

2016 年 12 月 16 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举颜跃进先生为公司独立董事的议案》。

2017 年 1 月 9 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举颜跃进先生为公司董事会审计委员会主任委员的议案》。

#### 二、独立董事年度履职情况

2016 年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益。本年度，我们重点关注公司的经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行、重大资产重组的进展等方面事项，并同公司内部董事、监事会、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

2016 年度，全体独立董事未对董事会各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

独 立 董 事 姓 名	参 加 董 事 会 情 况						参 加 股 东 大 会 情 况	
	本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	应出席 次数	实 际 出 席 次 数
祝丹宁	12	5	0	0	7	是	2	1
徐艳华	12	12	0	0	0	否	2	2
吕占生	12	12	0	0	0	否	2	2
颜跃进	1	1	0	0	0	否	0	0

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们在审议公司重大事项时，充分利用自身在行业、专业上的优势，独立客观判断，在公司对外担保、关联方资金占用、关联交易、高级管理人员聘任等方面进行了认真的审查。

#### 1. 关联交易情况

我们对公司 2016 年度日常关联交易事项进行了审核，并发表独立意见：公司在 2016 年度与关联方之间发生的日常关联交易确系公司生产经营需要，其有效整合了公司和关联公司既有优势，有利于提高公司的市场占有率，提升品牌价值和市场竞争力。公司 2016 年度的日常关联交易遵循了公平、公允的市场原则和交易条件方式，符合规定程序，客观合理，不存在损害公司整体利益特别是中

小股东利益情况。

## 2.对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关要求，作为公司独立董事，本着客观公正、实事求是的原则，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真的了解和查验：报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况，未发生对外担保事项。

## 3.募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核：认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 4.高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，根据有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，我们认真履行职责，推动指导董事会完善公司薪酬体系，依据年度经营管理指标的完成情况、工作范围及职责要求等方面，对公司高级管理人员年度履职情况及年度业绩完成情况进行审核、考评。我们认为本年度公司高级管理人员薪酬符合国家相关规定和公司的薪酬政策等制度，决策履行了必要的审批程序，所披露的薪酬收入情况真实。

## 5.业绩预告及业绩快报情况

2016 年 1 月 28 日，公司披露了《2015 年年度业绩预盈公告》。由于公司与会计师就公司出售分公司资产及部分负债的收入确认事项存在分歧，公司于 2016 年 4 月 20 日披露了《2015 年年度业绩预告更正公告》。因公司 2015 年年度业绩预告存在重大差异，且未及时对业绩预告进行更正，上交所对公司及相关责任主体予以监管处罚。

2016 年 7 月 15 日，公司披露了《2016 年半年度业绩预盈公告》。审计委员会负责人会同董事长、总经理、财务负责人对上述业绩预告情况进行了说明。

## 6.聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，中准会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计准则，勤

勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了当期财务状况和经营成果，同意公司续聘其为公司 2016 年度财务审计机构，聘用程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### 7. 现金分红及其他投资者回报情况

由于公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司 2015 年度不分配不转增。我们认为，公司 2015 年度利润分配方案综合考虑了公司效益和生产经营的实际情况，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司广大股东特别是中小股东的利益。公司 2015 年度利润分配方案的决策程序合法有效，不存在损害公司其他股东利益的情况。

#### 8. 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### 9. 信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司信息披露情况，严格督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务。公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露行为规范，信息披露内容真实、准确、完整、及时。

#### 10. 内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会高度重视内部控制规范体系建设及施行工作，按照《企业内部控制基本规范》等要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，聘请外部专业机构协助全面开展公司内部控制建设，按计划扎实推进企业内部控制规范体系稳步实施。该项工作有效开展实施并取得实质性进展，有助于进一步提高公司的治理水平。

#### 四、专门委员会的工作情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会三个专业委员会。报告期内，各委员会能够根据公司实际情况，按照各自工作制度，规范运作、认真履职，充分发挥作用，为公司的经营决策以及持续发展提出合理建议，起到了对董事会科学决策和支持监督作用。

2016 年度，我们积极参与公司董事会专门委员会的工作，在公司发展战略、重大经营管理事项、重大资产收购事项、公司内部控制建设、重大人事任免及薪

酬考核体系等方面均发表了建议和意见。

#### 五、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 六、总体评价和建议

2016 年任职期间，我们按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，恪尽职守，积极有效履行独立董事职责，坚持事先了解掌握相关资料，按时出席公司召开的董事会及股东大会，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，并客观地做出专业判断，审慎表决，独立发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护公司和社会公众股东特别是中小股东的合法权益。

2017 年，我们将进一步提升履职所应具备的专业素养，本着诚信与勤勉，继续保持并加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通合作，有效履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，结合自身的专业优势和经验，继续为公司发展提供富有建设性的建议，以便于董事会科学决策，推动公司健康持久发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事： 颜跃进 吕占生 徐艳华