

哈尔滨天达控制股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 11 月 10 日
- 2、会议召开地点：哈尔滨天达控制股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘惠光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 17 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于与漠河华鹏供热有限公司签署战略合作协议的议案》；

1、 议案内容

为积极促进黑龙江省及周边地区相关建设项目的进程，充分发挥双方各自优势，共同参与到所在省份地区及周边地区的生物质电厂建设工作，实现和谐、互利、共赢的目标，经友好协商，公司决定与漠河华鹏供热有限公司签署战略合作协议。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于拟向漠河华鹏供热有限公司借款的议案》。

1、 议案内容

为保证公司生物质电厂建设项目的顺利实施，公司拟向漠河华鹏供热有限公司无偿借款，借款金额 8000.00 万元，无抵押担保事项，借款期限一个月。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《哈尔滨天达控制股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日