

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临2018-009

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次临时会议通知于2018年3月7日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2018年3月12日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止2018年3月12日中午12时，共收回表决表9份，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》：

公司2018年度拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称华电哈发）购买热力，预计金额2870万元。华电哈发为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）之参股公司，且哈投集团原董事、总经理关铁宁先生担任华电哈发副董事长，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3(三)、10.1.6（二）规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易事宜构成关联交易。

公司2018年度拟向哈尔滨燃料有限公司购买燃料（以下简称哈燃料），预计金额2160万元。哈尔滨燃料有限公司为公司控股股东哈投集团控制的企业，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形，公司与哈尔滨燃料有限公司的日常交易事宜构成关联交易。

上述关联交易关联董事赵洪波、张凯臣、张宪军回避表决。

详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司2018-011号公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》：

为真实公允地反映2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果，保持财务的稳健性，公司全资子公司江海证券有限公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对单项金融资产进行了减值测试，经初步测算，计提单项金融资产减值准备共计人民币5,560.57万元。预计影响公司2017年度合并归属母公司所有者净利润人民币4,170.43万元。

加上本次计提单项金融资产减值准备5,560.57万元，2017年度江海证券累计计提各项资产减值准备共计人民币18,332.25万元（2018年1月19日江海证券母公司未经审计财务报表-母公司利润表中已披露资产减值准备13271.68万元，其中包括对本议案涉及亿阳信通股票的减值准备500万元，在累计中已扣除），将减少公司2017年合并利润总额18,332.25万元，减少公司合并口径归属母公司所有者净利润人民币13,749.19万元。以上为初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

独立董事就该事项发表了独立意见。

董事会审计委员会发表了专项审核意见。

详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司2018-012号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2018年3月12日