

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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第九届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 22 日（星期三）上午 9:00 时在公司会议室召开。该次会议于 2018 年 8 月 13 日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1、《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于公司全资子公司江海证券有限公司 2018 年中期计提减值准备的议案》

为真实公允地反映 2018 年 6 月 30 日的资产状况以及 2018 年度 1-6 月份的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司全资子公司江海证券有限公司根据《企业会计准则》和公司会计政策，在半年度报表出具过程中，对 2018 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产和可供出售金融资产等）进行全面清查和资产减值测试后，本期拟计提各项金融资产减值准备共计人民币 40,819.46 万元，预计减少公司 2018 年半年度合并报表归属母公司股东净利润人民币 30,614.60 万元。以上数据未经审计，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临2018-057号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于签订 2018 年经营管理指标责任状的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日