

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**哈爾濱動力設備股份有限公司**  
**Harbin Power Equipment Company Limited**  
(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)  
(Stock Code: 1133)

## 於二零零九年十二月十一日舉行之股東特別大會的結果 及董事、監事退任

董事會宣佈，于股東特別大會上，股東已經以投票表決方式正式通過了本公司於二零零九年十月二十六日刊發之“股東特別大會通告”中所載之全部議案。

董事會宣佈，于本次股東特別大會結束之時，周道炯先生、姜魁先生和丁雪梅女士退任獨立非執行董事，楊旭先生退任監事。

### 股東特別大會的結果

本公司謹此公告有關二零零九年十二月十一日（星期五）上午九時在中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市香坊區三大動力路 39 號 B 座總部會議大廳舉行的股東特別大會的結果。於本次會議並無股份持有人有權出席會議但只可以就會上的決議案投反對票。本公司的核數師——岳華會計師事務所有限公司（香港）的邢詒春先生獲委任為本次會議的監票員，本公司的境內法律顧問——北京海問律師事務所的溫薇薇律師參加了會議。會議以投票表決方式審議通過了本公司於 2009 年 10 月 26 日刊發之股東特別大會通告內所載之全部議案，表決結果如下：

序號	普通決議案	票數（%）	
		贊成	反對
1.	委任宮晶堃先生為本公司第六屆董事會執行董事；	896,858,142 99.93%	600,624 0.07%
2.	委任鄒磊先生為本公司第六屆董事會執行董事；	896,858,142 99.93%	600,624 0.07%
3.	委任段洪義先生為本公司第六屆董事會執行董事；	894,503,842 99.67%	2,954,924 0.33%
4.	委任商中福先生為本公司第六屆董事會執行董事；	896,858,142 99.93%	600,624 0.07%
5.	委任吳偉章先生為本公司第六屆董事會執行董事；	896,858,142 99.93%	600,624 0.07%
6.	委任孫昌基先生為本公司第六屆董事會獨立董事；	897,458,766 100%	0 0

7.	委任賈成炳先生為本公司第六屆董事會獨立董事；	897,458,766 100%	0 0
8.	委任李荷君女士為本公司第六屆董事會獨立董事；	897,458,766 100%	0 0
9.	委任于渤先生為本公司第六屆董事會獨立董事；	897,458,766 100%	0 0
10.	委任劉澄清先生為本公司第六屆董事會獨立董事；	897,458,766 100%	0 0
11.	委任王志森先生為本公司第六屆監事會股東代表監事；	897,458,766 100%	0 0
12.	委任陳光先生為本公司第六屆監事會股東代表監事；	893,652,466 99.58%	3,806,300 0.42%
13.	委任徐二明先生為本公司第六屆監事會獨立監事；	897,458,766 100%	0 0
14.	董事酬金；	897,458,766 100%	0 0
15.	監事酬金。	897,458,766 100%	0 0
特別決議案			
1.	授權公司董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至本公司下一次股東大會完結時為止；	897,708,766 100%	0 0
2.	授權公司董事會決定公司聘任核數師事項及授權公司董事會厘定其酬金。	823,393,375 91.97%	71,886,032 8.03%

以上董事、監事自即日起任期三年。

### 董事、監事退任

董事會謹此宣佈，於二零零九年十二月十一日舉行之股東特別大會結束之時，周道炯先生、姜魁先生和丁雪梅女士退任獨立非執行董事，楊旭先生退任監事，前述人士已經確認其與公司無任何意見分歧，也無任何其它須促公司股東注意的事項，公司對他們為公司做出的貢獻表示感謝。

承董事會命  
公司秘書  
馬遂

中華人民共和國，哈爾濱，2009年12月11日。

於本公佈刊發日期本公司執行董事為宮晶瑩、鄒磊、段洪義、商中福、吳偉章，獨立董事為孫昌基、賈成炳、李荷君、于渤、劉澄清。