

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。



哈尔滨电气股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1133)

股東周年大會通知

茲通告哈爾濱電氣股份有限公司(本公司)謹定於2012年5月17日(星期四)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17樓會議大廳，舉行2011年度股東周年大會，以便處理下列事項：

普通事項

1. 審議並批准公司截至2011年12月31日止年度的董事會報告書；
2. 審議並批准公司截至2011年12月31日止年度的監事會報告書；
3. 審議並批准公司2011年1月1日至2011年12月31日期間經審核帳目和核數師報告；
4. 宣佈派發公司2011年年度股息每股人民幣0.14元(含適應稅率)；
5. 委任白紹桐先生為本公司監事。

特別事項

6. 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；
7. 授權公司董事會聘任核數師並釐定其酬金；
8. 授權本公司董事會在遵守有關法律、法規的前提下，在董事會認為適當時機，一次或多次配發面值總額不超過等於本決議案通過日本公司已發行股份面值總額的20%的H股或A股新股。授權有效期為決議案通過日起12

個月或至股東大會通過特別決議撤銷或更改本決議案時為止。如果上述配發新股決議案被通過並得以實施，授權董事會對本公司的《公司章程》第十五條、第十六條有關內容進行必要的修改，以反映公司股本結構和註冊資本由於配發新股所發生的變動。

承董事會命
公司秘書
劉智全

中國·哈爾濱，2012年3月18日

公司註冊地址：

中華人民共和國
黑龍江省·哈爾濱市
南崗區高科技生產基地三號樓

公司辦公通訊地址：

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

附註：

1. 為確定有權出席股東周年大會並表決的股東名單，本公司將於2012年4月17日至2012年5月16日期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股東名冊變更登記，暫停登記前已經在冊的股東有權出席股東周年大會並進行表決，暫停登記期間買入本公司股份的人士無權出席股東周年大會。確保有資格出席股東周年大會，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於2012年4月16日下午4時30分前送達本公司於香港之過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
2. 擬出席股東周年大會的股東應在2012年4月26日下午五時前，將擬出席會議的書面回復送達公司的辦公通訊地址。
3. 任何有權出席股東周年大會並由表決權的股東，均有權委派一個或多個人(不論該人是否為股東)座位其股東代理人，代他出席及表決。
4. 股東代理人委任表格連同簽署人的經公證的授權書或其他授權文件(如有)必須於股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送交本公司的辦公通訊地址方為有效。

5. 白紹桐先生簡歷：

白紹桐先生，1963年2月出生，畢業於東北電力學院，工學學士，高級工程師，中共黨員。曾任：電力工業部電力機械局電站處副處長、處長，中國華電電站裝備工程(集團)總公司電站裝備綜合部經理，中國華電電站裝備工程(集團)總公司副總經理，中國華電工程(集團)公司副總經理、總經理，中國華電集團公司江蘇分公司總經理等職務。自2011年12月起，任哈爾濱電氣集團公司黨委常委、紀委書記。

於公告發布之日，公司非執行董事為：宮晶堃先生，鄒磊先生，段洪義先生；執行董事為：吳偉章先生，商中福先生；獨立非執行董事為：孫昌基先生，賈成炳先生，李荷君女士，于渤先生，劉登清先生