



# 哈尔滨电气股份有限公司

## HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 1133)

### Reply Slip for the Annual General Meeting to be held on Friday, 25 May 2018

本公司 (Harbin Electric Company):

/

本公司 (Harbin Electric Company) 于 2018 年 5 月 25 日 (星期五) 上午 9:00 在哈尔滨市香坊区香坊大街 1133 号 (即: 哈尔滨电气股份有限公司) 召开 2017 年年度股东大会。会议将讨论并审议以下议案:

议案名称: \_\_\_\_\_ 2018

议案编号: \_\_\_\_\_

议案内容:

1. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。议案内容: 公司 2017 年度利润分配预案为: 以 2017 年末总股本 113,300,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税), 共计派发现金股利 5,665 万元。此议案已经 2017 年年度股东大会审议通过。议案编号: 1133-BLOCK CAPITALS.

2. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。议案内容: 公司 2017 年度财务决算报告已经会计师事务所审计, 审计意见为: 标准无保留意见。此议案已经 2017 年年度股东大会审议通过。议案编号: 1133.

3. 审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。议案内容: 公司 2017 年度内部控制评价报告已经会计师事务所审计, 审计意见为: 标准无保留意见。此议案已经 2017 年年度股东大会审议通过。议案编号: 1133. 2018.