

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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七届董事会第八次会议于 2015 年 3 月 11 日（星期三）上午 9:00 分在公司会议室召开。该次会议于 2015 年 2 月 25 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 7 名，实到 7 名，智大勇董事长主持会议。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，会议决议有效。

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、审议通过了《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》；

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《2015 年度财务预算报告》；

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2014 年度财务报告的审计，本公司母公司 2014 年度实现净利润 293,078,674.64 元，提取法定公积金 29,307,867.46 元，加上年初未分配利润 1,200,232,365.85 元，减去当年实施 2013 年度利润分配方案已分配股利 136,594,549.00 元，本年末实际可供股东分配的利润为 1,327,408,624.03 元。拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 546,378,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元现金股利（含税），总计派发股利 136,594,549.00 元。本次利润分配后，剩余未分配利润 1,190,814,075.03 元转入下一年度。

以上预案董事会审议通过后须提交年度股东大会审议批准后实施。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

同意 2015 年继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告和内部控制审计机构。同意给予该公司 2014 年度审计费用 65 万元（不含税，差旅费自理），2014 年度内部控制审计费用 30 万元（不含税，差旅费自理）。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》；

董事会对独立董事田国双、王栋先生、李华菊女士在 2014 年勤勉尽责工作表示充分的肯定。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议《关于兑现公司经营层 2014 年经营指标责任状的议案》。

独立董事对兑现公司经营层 2014 年经营指标责任状的独立意见：

2014 年公司董事会与公司经营层签订了经营指标责任状。经过公司经营层及全体职工的努力，公司经营层完成了本责任状的各项考核指标，我们同意公司经营层兑现 2014 年经营指标责任状。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制审计报告的议案》

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于公司购买热力的日常关联交易议案》

公司 2015 年度拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买热力。预计金额 3000 万元。该公司为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司参股公司，由集团公司董事、总经理关铁宁兼任该公司副董事长，为公司的关联方，此项交易为关联交易。该项关联交易不存在关联董事回避表决情况。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据俄罗斯林业项目的经营状况，拟再次对俄罗斯林业项目长期股权投资计提减值准备：

(1)、本次拟计提长期股权投资减值准备情况概述

公司全资子公司东方林业有限责任公司（下称：东方林业）、林业运输有限责任公司（下称：林业运输）、二月城投资者有限责任公司（下称：二月城投资者）、绥芬河泽源经贸有限公司（下称：绥芬河公司）由于持续经营亏损，公司已于2012年度及2013年度对东方林业、林业运输、二月城投资者、绥芬河公司长期股权投资全额计提了减值准备。2014年度，受俄罗斯政府投资环境收紧，不予办理林业企业劳务签证等因素影响，上述全资子公司经营更加困难，迫使公司暂停了2014年度至2015年度的采伐活动。为了维持上述全资子公司日常的经营管理需要，2014年度公司对东方林业以投资形式支付日常经营维护费用124.96万元。根据目前上述全资子公司的经营现状，公司决定对本年度以投资形式支付的日常经营维护费用全额计提长期股权投资减值准备。明细如下：

金额单位：万元

单位名称	长期股权投资 帐面余额	以前年度已计 提减值准备金	本期计提减值准备 金额(2014.12.31)
东方林业有限责任公司	7,793.52	7,668.56	124.96
林业运输有限责任公司	6,709.30	6,709.30	
二月城投资者有限责任公司	443.98	443.98	
绥芬河泽源经贸有限责任公 司	200.00	200.00	-
合计	15,146.80	15,021.84	124.96

(2)、对公司财务状况的影响

1)、公司计提长期股权投资减值准备，不影响公司 2014年度合并利润表利润总额；减少2014年度母公司利润表利润总额124.96万元。

2)、本次计提的长期股权投资减值准备金额，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)确认。

上述影响涉及的 2014 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司委托贷款的议案》：

为满足控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司生产经营的流动资金需求，董事会同意公司

2015 年度为其提供总额不超过 1 亿元的委托贷款，并授权公司经营层全权办理相关事宜。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1-7，第 9 项至 10 项议案须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间另行通知。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2015 年 3 月 11 日