

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临2018-063

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议通知于2018年9月18日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2018年9月26日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。

经全体董事认真审议，截止2018年9月26日中午12时，共收回表决表9份，会议审议通过如下议案：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》：

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号），中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）以及国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）等文件所提出的将国有企业党建工作写入公司章程的有关要求，结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性文件，公司对《公司章程》相关条款进行了修改，增加了党建工作的有关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2018-064号公告。

2、《关于江海证券修改〈公司章程〉的议案》：

公司全资子公司江海证券根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券期货经营机构及其工作人

员廉洁从业规定》及信息披露、关联交易的相关规定，结合实际情况，对其《公司章程》进行修改。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于江海证券修订〈发展战略管理办法〉的议案》：

公司全资子公司江海证券根据内部控制评价工作要求，为进一步明确发展战略制定实施等相关业务规定与流程，对《江海证券有限公司发展战略管理办法》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于江海证券修订〈关联交易管理办法（暂行）〉的议案》

公司全资子公司江海证券根据黑龙江证监局《关于进一步加强关联交易监管有关事项的通知》（黑证监机构字【2018】26号）要求，为进一步明确关联交易决策、披露等相关业务规定与流程，对《江海证券有限公司关联交易管理办法（暂行）》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2018年10月16日下午14:30点在公司2809会议室召开2018年第一次临时股东大会。会议主要议程是审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2018-065号公告。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2018年9月26日