

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于中小股东索赔“一对一”和解的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）因信息披露违法违规受到中国证监会行政处罚，引发部分中小股东直接向公司进行索赔，针对此情况，公司成立了中小股东赔付工作小组，现将双方和解情况公告如下：

一、本次公司与中小股东“一对一”和解的基本情况

公司本次通过“一对一”方式与 124 名股东达成和解意向并签署了和解协议。经统计，上述 124 名股东计算后的损失额合计 23,660,127 元，考虑到系统风险、其他风险等因素，双方自愿协商达成和解意向：公司自双方协议生效后 15 个工作日内一次性支付经济损失共计 6,145,170 元，同时公司履行赔偿后，索赔股东承诺就此事不再以任何形式和任何理由向公司提出任何权利主张，包括但不限于诉讼、仲裁等。

二、本次中小股东索赔“一对一”和解对公司的影响

本次公告的中小股东“一对一”和解赔付金额对公司本期利润不构成重大影响，公司将根据未来和解进展情况履行相应信息披露义务。

三、中小股东索赔“一对一”调解的联系方式

公司考虑到索赔中小股东的诉求，已建立中小股东赔付机制，增加“一对一”索赔渠道，符合索赔条件的投资者可直接与公司联系，协商赔偿事宜。公司联系方式如下：

联系人：王志佳

联系电话：0454-8848800

0454-8467700

公司邮箱：hdjtdjgf000922@163.com

索赔资格：2014年4月22日——2017年4月7日之间买入本公司股票，且在2017年4月8日之后卖出或者继续持有的亏损投资者。

四、备查文件

1、赔偿协议书（共计124份）

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年12月28日