

证券代码:600202 证券简称:哈空调

## 哈尔滨空调股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构:



非流通股股东	指	本方案实施前,所持本公司的股份尚未在交易所公开交易的股东,工业资产公司为本公司唯一流通股股东
流通股股东	指	持有本公司流通股的股东
董事会	指	哈空调董事会
相关股东会议	指	指本次公司全体非流通股股东以书面形式委托公司董事会召集 A 股市场相关股东审议关于公司股权分置改革方案的会议
保荐机构	指	招商证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
律师事务所	指	黑龙江仁仁大律师事务所
会计师事务所	指	利安达隆成会计师事务所有限责任公司
元	指	人民币元
A股	指	人民币普通股

摘要正文				
一、股权分置改革方案				
(一)方案概述				
1.对价安排的形式和数量				
(1)对价形式:本公司非流通股股东以流通股股东送股作为对价安排的形式;				
(2)对价数量:改革方案实施股权登记日登记在册的本公司流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.6 股股份,非流通股股东共计获送 2,620.22 万股股份,股份分置改革方案实施后,公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得 2.6 股流通股股份;				
2.对价的执行方式				
非流通股股东以直接送股的方式向流通股股东安排对价,根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入流通股股东账户,流通股股东所获得的对价股份在股份分置改革完成后即可上市流通。				
3.执行对价安排情况表				

执行对价安排的股东名称	执行对价安排前		执行对价安排后		
	持股数(万股)	占总股本比例	持股数(万股)	占总股本比例	
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	14,496.36	58.99%	2,620.22	11.87514	48.33%
合计	14,496.36	58.99%	2,620.22	11.87514	48.33%

4、有限限售条件的股份上市流通时间表	限售股份数量(万股)	预计可上市流通时间	承诺的限售条件
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	11,875.14	G+12 个月	获得流通股后 12 个月为法定禁售期,此后 12 个月内出售股份数量占公司股份总数的比例不超过 5%,即 1,228.666 万股。
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	11,875.14	G+24 个月	12 个月的法定禁售期满后,此后的 24 个月内出售股份数量占公司股份总数的比例不超过 10%,即 2,457.312 万股(不含 T+12 个月后的 5%)。
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	11,875.14	G+36 个月	所持非流通股股份可以上市交易或转让。

G:指哈空调股权分置改革方案实施日					
5.改革方案实施后股权结构变动表					
(单位:万股)					
一、未上市流通股份	改革前		改革后		一、有限限售条件的流通股合计
	股份数量	股份比例	股份数量	股份比例	
合计	14,496.36	58.99%	11,875.14	48.33%	11,875.14
国家股	14,496.36	58.99%	国家股	11,875.14	48.33%

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临 2006-016

## 哈尔滨空调股份有限公司董事会关于召开 A 股市场相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,受本公司唯一流通股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司(以下简称“工业资产”)的书面委托,定于 2006 年 7 月 31 日下午 14:00 召开 A 股市场相关股东会议(以下简称“相关股东会议”),本次会议采取现场投票、委托董事征集投票(以下简称“征集投票”)与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间:2006 年 7 月 31 日

2.股权登记日:2006 年 7 月 27 日

3.现场会议召开地点:哈尔滨市道里区买卖街 25 号公司四楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6.参加相关股东会议的方式:公司股票只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

7.提示公告:本次相关股东会议召开前,公司将于 2006 年 7 月 21 日和 2006 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告。

8.会议出席对象

(1)凡 2006 年 7 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以书面通知的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司员工),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

9.公司股票停牌

(1)本公司董事会将于 2006 年 7 月 31 日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

(2)如果本公司董事会未能在 2006 年 7 月 12 日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因无法如期召开的除外。

(3)如果本公司董事会未能在 2006 年 7 月 12 日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因无法如期召开的除外。

(4)本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项

会议审议的事项为:《哈尔滨空调股份有限公司股权分置改革方案》。

1.本方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意,还必须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和程序

1.流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议的任何事项须经类别表决通过,即须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意,还必须经参加现场投票、征集投票或网络投票所持表决权的三分之二以上同意。

2.流通股股东主张权利的方式、条件和期间

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体操作程序详见附件二。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此,公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《哈尔滨空调股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的具体程序详见本公司本刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《哈尔滨空调股份有限公司董事会征集投票权公告》(编号:临 2006 第七号)。

公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。

(1)如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票,以征集投票为准;

(3)如果同一股份多次征集投票,以最后一次征集投票为准;

(4)如果同一股份通过网络投票重复投票,以第一次网络投票为准。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

1.自相关股东会议决议发布之日起十日内,公司董事会协助非流通股股东,通过投资者座谈会、媒体说明会、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种方式,与 A 股市场流通股股东进行充分沟通和协商,同时公布热线电话、传真及电子信箱,广泛征求流通股股东的意见。

2.非流通股股东与流通股股东按照前条要求完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调价,董事会将根据公告申请办理网络投票;对改革方案进行调整的,则在股权分置改革说明书中,独立说明调价、保障措施书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,再申请公司股票复牌。

3.查询和沟通渠道

热线电话:0451-84644521、84644522

联系人:孙淑玲、李小微

传真:0451-84676205

5.网络投票的时间和程序

截止 2006 年 7 月 21 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东,可通过以下程序办理委托手续:

第一步:填写授权委托书

授权委托书按照本征集说明确定的格式逐项填写。

第二步:向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他 A 股市场相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他 A 股市场相关文件。

法人股东提供以下文件:

a. 持有有效的法人营业执照复印件;

b. 法定代表人身份证复印件;

c. 授权委托书原件(由法定代表人签署,如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供

《证券时报》和公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 上的《哈尔滨空调股份有限公司董事会投票委托征集函》

八、其他事项

(1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)网络投票期间,如投票系统突发重大故障的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2006 年 6 月 30 日

附件一:(注:本表复印件有效)

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席哈尔滨空调股份有限公司 A 股市场相关股东会议,并代行使表决权。

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	哈尔滨空调股份有限公司股权分置改革方案			

委托人签署: 委托人营业执照/身份证号码:

受托人持股数量: 受托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托日期:

注:1、受托人对代理人的授权委托书请在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为限。

2、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

附件二:

哈尔滨空调股份有限公司

流通股股东参加网络投票的操作流程

在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可通过

上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、投票举例

1.股权登记日持有“哈空调”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	1 股

如投资者对股权分置方案投反对票,只要将申报股数改成 2 股,其他申报内容相

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	2 股

二、投票注意事项

1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2.对不符合上述要点的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

三、网络投票的时间和程序

截止 2006 年 7 月 21 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的全体流通股股东,可通过以下程序办理委托手续:

第一步:填写授权委托书

授权委托书按照本征集说明确定的格式逐项填写。

第二步:向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他 A 股

市场相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他 A 股市场相

关文件。

法人股东提供以下文件:

a. 持有有效的法人营业执照复印件;

b. 法定代表人身份证复印件;

c. 授权委托书原件(由法定代表人签署,如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供

《证券时报》和公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 上的《哈尔滨空调股份有限公司董事会投票委托征集函》

八、其他事项

(1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自

理;

(2)网络投票期间,如投票系统突发重大故障的影响,则本次相关股东会议的进程

按当日通知进行。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2006 年 6 月 30 日

附件一:(注:本表复印件有效)

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席哈尔滨空调股份有限公司 A 股市场相关股东会议,并代行使表决权。

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	哈尔滨空调股份有限公司股权分置改革方案			

委托人签署: 委托人营业执照/身份证号码:

受托人持股数量: 受托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托日期:

注:1、受托人对代理人的授权委托书请在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为限。

2、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

附件二:

哈尔滨空调股份有限公司

流通股股东参加网络投票的操作流程

在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可通过

上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、投票举例

1.股权登记日持有“哈空调”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	1 股

如投资者对股权分置方案投反对票,只要将申报股数改成 2 股,其他申报内容相

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	2 股

二、投票注意事项

1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2.对不符合上述要点的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

三、网络投票的时间和程序

截止 2006 年 7 月 21 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的全体流通股股东,可通过以下程序办理委托手续:

第一步:填写授权委托书

授权委托书按照本征集说明确定的格式逐项填写。

第二步:向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他 A 股

市场相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他 A 股市场相

关文件。

法人股东提供以下文件:

a. 持有有效的法人营业执照复印件;

b. 法定代表人身份证复印件;

c. 授权委托书原件(由法定代表人签署,如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供

《证券时报》和公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 上的《哈尔滨空调股份有限公司董事会投票委托征集函》

八、其他事项

(1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自

理;

(2)网络投票期间,如投票系统突发重大故障的影响,则本次相关股东会议的进程

按当日通知进行。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2006 年 6 月 30 日

附件一:(注:本表复印件有效)

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席哈尔滨空调股份有限公司 A 股市场相关股东会议,并代行使表决权。

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	哈尔滨空调股份有限公司股权分置改革方案			

委托人签署: 委托人营业执照/身份证号码:

受托人持股数量: 受托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托日期:

注:1、受托人对代理人的授权委托书请在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为限。

2、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

附件二:

哈尔滨空调股份有限公司

流通股股东参加网络投票的操作流程

在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可通过

上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、投票举例

1.股权登记日持有“哈空调”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	1 股

如投资者对股权分置方案投反对票,只要将申报股数改成 2 股,其他申报内容相

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	2 股

二、投票注意事项

1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2.对不符合上述要点的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

三、网络投票的时间和程序

截止 2006 年 7 月 21 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的全体流通股股东,可通过以下程序办理委托手续:

第一步:填写授权委托书

授权委托书按照本征集说明确定的格式逐项填写。

第二步:向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他 A 股

市场相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他 A 股市场相

关文件。

法人股东提供以下文件:

a. 持有有效的法人营业执照复印件;

b. 法定代表人身份证复印件;

c. 授权委托书原件(由法定代表人签署,如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供

《证券时报》和公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 上的《哈尔滨空调股份有限公司董事会投票委托征集函》

八、其他事项

(1)本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自

理;

(2)网络投票期间,如投票系统突发重大故障的影响,则本次相关股东会议的进程

按当日通知进行。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2006 年 6 月 30 日

附件一:(注:本表复印件有效)

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席哈尔滨空调股份有限公司 A 股市场相关股东会议,并代行使表决权。

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	哈尔滨空调股份有限公司股权分置改革方案			

委托人签署: 委托人营业执照/身份证号码:

受托人持股数量: 受托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托日期:

注:1、受托人对代理人的授权委托书请在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为限。

2、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

附件二:

哈尔滨空调股份有限公司

流通股股东参加网络投票的操作流程

在本次相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可通过

上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、投票举例

1.股权登记日持有“哈空调”A 股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738202	买入	1 元	1 股

如投资者对股权分置方案投反对票,只要将申报股数改成 2 股,其他申报内容相

||
||
||