



哈爾濱動力設備股份有限公司
Harbin Power Equipment Company Limited

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)
(Stock Code: 1133)

董事會召開日期

哈爾濱動力設備股份有限公司（本公司）董事會謹此公佈，本公司將於 2009 年 8 月 7 日（星期五）9:00 時在河北省秦皇島市東經路 100 號召開董事會會議，藉此考慮通過本公司及其附屬公司截至 2009 年 6 月 30 日止半年度業績公佈。

承董事會命
公司秘書
馬 遂

哈爾濱，2009 年 7 月 27 日

於本公佈刊發日期本公司董事如下：

執行董事：宮晶堃、鄒磊、段洪義、商中福、吳偉章

獨立非執行董事：周道炯、丁雪梅、賈成炳、李荷君、姜 魁