



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 4 月 24 日在哈爾濱市香坊區三大動力路 39 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 2008 年 12 月 31 日止年度業績公佈，並考慮派發末期股息（如合適）。

承董事會命  
公司秘書  
馬 遂

哈爾濱，2009 年 4 月 7 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、曲大莊、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