

股票代码：600891

股票简称：秋林集团

编号：临 2014-048

## 哈尔滨秋林集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2014年12月22日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2014年12月26日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

### 二、董事会会议审议情况

（一）关于秋林集团在经营范围内开展彩色宝石饰品自营业务的议案

董事会授权公司管理层在经营范围内开展彩色宝石饰品自营业务。在彩色宝石饰品的批发和零售业务外，同时建立具有秋林特色的网上商城，逐步发展成为具有秋林品牌特色的中国大型实体和网上销售结合的一体化彩色宝石饰品销售综合平台。该自营业务不涉及关联交易。

表决票数：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）关于提名李亚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李亚先生为第八届董事会董事候选人，任期同公司第八届董事会任期，至2017年5月18日。

表决票数：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

(三) 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

董事会定于 2015 年 1 月 13 日下午 14 :00 在公司八楼会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2015 年 1 月 6 日。股东大会会议通知详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 ( www.see.com.cn ) 的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》( 公告编号：临 2014-049 号 )。

表决票数：同意8票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、上网公告附件

- 1、秋林集团第八届董事会第五次会议决议
  - 2、独立董事关于提名董事候选人的独立意见
- 特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会  
2014 年 12 月 26 日

附：董事候选人李亚先生简历

李亚，男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，研究生。曾任天津应大皮革时装有限公司财务总监，麦购（天津）集团有限公司副总经理，颐和黄金制品有限公司副总裁。现任颐和黄金制品有限公司董事长。