

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八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2015年4月7日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2015年4月17日上午9：30在公司8楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中委托出席董事2人）。李亚董事长因工作出差不能亲自出席会议，委托张云琦副董事长代为主持会议并行使投票表决权。平贵杰董事因工作出差不能亲自出席会议，委托曲向荣董事代为出席会议并行使投票表决权。

（五）会议由副董事长张云琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2014 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》

2014 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 45,189,835.96 元，加公司年初未分配利润 108,055,641.89 元，减 2014 年已对股东分配的股利

11,385,855.43 元,减当年提取的法定盈余公积 4,241,945.38 元,减当年提取的任意盈余公积 156,495.43 元,减当年提取的一般风险准备 205,022.75 元,本年度可供股东分配的利润为 137,256,158.86 元。

2014 年度利润分配预案为:以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 325,528,945 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币(含税)。共计派发现金股利 13,021,157.80 元人民币(含税),剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2014 年度财务审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑对公司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构(包括年度财务审计和内部控制审计),期限一年,并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其报酬和相关事项。

同意支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 年度财务审计费用人民币 40 万元,内部控制审计费用 20 万元。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www. see. com. cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了《关于执行 2014 年新企业会计准则的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. see. com. cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2015-018 号）。

11、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. see. com. cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司股东大会议事规则》。

12、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. see. com. cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会议事规则》。

13、审议通过了《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www. see. com. cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司总裁工作细则》。

14、审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司大股东黑龙江奔马投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，提名霍光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 21 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

15、听取了《独立董事 2014 年度述职报告》

会议听取独立董事李文强先生代表全体独立董事所作 2014 年度述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《公司独立董事 2014 年度述职报告》。

16、听取了《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》

会议听取审计委员会主任委员、独立董事王福胜先生代表审计委员会所作 2014 年度履职情况报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

17、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

董事会定于 2015 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在本公司（秋林老楼）8 楼会议室召开公司 2014 年度股东大会，股权登记日为 2015 年 5 月 14 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2015-019 号）。

上述议案 2、3、4、7、10、11、12、14 需提交公司 2014 年度股东大会审议，上述议案 15 需提交公司 2014 年度股东大会听取。相关公告刊登于 2015 年 4 月 21 日的《上海证券报》、上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司将于 2015 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站上披露。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日

附：董事候选人霍光先生简历

霍光，男，生于 1968 年 9 月，EMBA，工程师，具有证券咨询、代理发行、经纪、期货、基金业务从业资格，历任黑龙江生物制品厂厂团委书记，黑龙江股权管理中心办公室主任，联合证券公司项目经理，万向德农股份有限公司第二至七届副总经理、董事会秘书。现任黑龙江奔马投资有限公司副总经理。