

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一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2016年8月12日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2016年8月18日在公司8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，现场出席董事4人：李亚董事长、潘建华董事、曲向荣董事、王福胜独立董事；通讯表决董事4人：平贵杰副董事长、李建新董事、李文强独立董事、白彦壮独立董事。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会选举李建新先生为公司第八届董事会副董事长，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

2、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司第八届董事会组成人员有所变动，现将董事会各专门委员会成员调整如下：

（1）现调整审计委员会

原：主任委员：王福胜先生；委员：张云琦先生（已辞职）、白彦壮先生

现：主任委员：王福胜先生；委员：潘建华女士、白彦壮先生

（2）现调整薪酬考核委员会

原：主任委员：白彦壮先生； 委员：霍光先生（已辞职）、王福胜先生

现：主任委员：白彦壮先生； 委员：曲向荣先生、王福胜先生

（3）现调整提名委员会

原：主任委员：李文强先生； 委员：刘峰女士（已辞职）、白彦壮先生

现：主任委员：李文强先生； 委员：李建新先生、白彦壮先生

（4）战略委员会人员不变

主任委员：李亚先生； 委员：平贵杰先生、李文强先生

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

根据公司经营管理工作需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任季文波先生、隋吉平先生、孙晓春先生为公司副总裁，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

4、审议通过了《2016 年半年度报告的议案》

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《2016年半年度报告》及摘要。

5、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 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，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

6、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 2016 年第三次临时股东大会审议。

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 2016-041 号）。

7、审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉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关联交易决策制度》。

8、审议通过了《关于拟投资参与延吉市延河农村信用合作社增资改制计划的议案》

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《关于拟投资参与延吉市延河农村信用合作社增资改制计划的公告》（公告编号：临 2016-042 号）。

9、审议通过了《关于成立基金管理有限公司的议案》

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《关于成立基金管理有限公司的公告》（公告编号：临 2016-043 号）。

10、审议通过了《关于提名增补侯勇为第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于刘峰女士已提出辞去公司董事职务的请求，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司董事会专门委员会实施细则》等规定，公司董事会推荐侯勇先生为第八届董事会董事候选人，公司第八届董事会提名委员会对侯勇先生作为第八届董事会董事候选人进行了相关审核。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计增加的议案》

鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定，2 名关联董事李亚董事长、平贵杰副董事长回避了该议案的表决，由 6 名（过半数）非关联董事进行表决。

该议案不需要提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

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《关于公司2016年度日常关联交易预计增加的公告》(公告编号:临 2016-044)。

12、审议通过了《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为：2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

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董事会关于 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2016-045)。

13、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 6 日下午 14: 00 在公司八楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，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 2016 年第三次临时股东大会的通知》(临 2016-046)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日

附：简历

1、副董事长李建新先生简历

李建新，男，1966 年出生，研究生学历。历任天津广播电视局干部，天津天大领先制药有限公司董事长，吉林领先科技发展股份有限公司董事长，天津领先控股集团有限公司董事长。现任黑龙江奔马投资有限公司执行董事，哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。

2、董事候选人侯勇先生履历

侯勇，1957 年出生，研究生，中共党员，高级工程师。历任秋林公司食品厂厂长，哈尔滨秋林食品有限责任公司董事长，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁代财务总监。现任哈尔滨秋林食品有限责任公司总经理，哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁。社会职务：中国焙烤协会糕点专业委员会副理事长、黑龙江省焙烤商会副会长、黑龙江省工商联执委、哈尔滨市焙烤协会副会长、哈尔滨市侨商会副会长、哈尔滨市侨联常委、哈尔滨市南岗区人大代表。

3、副总裁季文波先生履历

季文波，男，1969 年出生，研究生学历。历任黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总经理，黑龙江辰能担保有限公司董事长、总经理，黑龙江辰能投资集团有限责任公司副总经理，颐和黄金制品有限公司副总经理（任职起止时间：2015 年 12 月 -2016 年 7 月）。

4、副总裁隋吉平先生履历

隋吉平，男，1968 年出生，硕士学历。历任黑龙江省建设开发实业总公司总经理，哈尔滨泰富控股有限公司总经理，哈尔滨市新发小区开发建设指挥部总经理，颐和黄金制品有限公司副总经理（任职起止时间：2015 年 12 月 -2016 年 7 月）。

5、副总裁孙晓春先生履历

孙晓春，男，1962 年出生，EMBA。历任中央商城常务副总经理，奥威斯名品折扣店总经理，大商哈尔滨新一百驻店总经理，红博商业购物公园店长，哈尔滨杉杉奥特莱斯执行总经理。