

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五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于2016年12月2日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2016年12月5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9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于追认日常关联交易事项的议案》

根据有关规定，3名关联董事李亚董事长、平贵杰副董事长、李建新副董事长回避了该议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

该议案需提交公司 2016 年第四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《关于追认日常关联交易事项的公告》（公告编号：临 2016-073）。

2、审议通过了《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

该议案需提交公司 2016 年第四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《关于为全资子公司深圳金桔莱向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授

信提供担保的公告》（公告编号：临 2016-074 ）。

3、审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》

根据有关规定，3名关联董事李亚董事长、平贵杰副董事长、李建新副董事长回避了该议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

该议案需提交公司 2016 年第四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《关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2016-075）。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案需提请公司 2016 年第四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《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2016-076）。

5、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

公司定于2016年12月21日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会的通知》（临2016-077）。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日