

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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三十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2017年6月5日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2017年6月8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9人，实际出席董事9人。其中，现场出席董事2人：潘建华董事、侯勇董事；通讯表决董事7人：李亚董事长、平贵杰副董事长、李建新副董事长、曲向荣董事、王福胜独立董事、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

本议案需提请公司 2016 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 2017-035 号）。

2、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

3、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 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对外投资管理办法》。

4、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司 2016 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》。

5、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提请公司 2016 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》。

6、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 9 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》。

7、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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秘书工作制度》。

8、审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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内幕信息及知情人管理制度》。

9、审议通过了《关于制定〈对下属子公司、分公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 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对下属子公司、分公司管理制度》。

10、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司定于2017年6月29日下午13：30在公司八楼会议室召开公司2016年度股东大会，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年度股东大会的通知》（临2017-036）。

表决结果：同意 9 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

2017 年 6 月 8 日