

股票代码：600891

股票简称：秋林集团

编号：临 2018-017

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于根据股份的回购注销 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案还将提交公司 2017 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

2015 年度，公司实施了重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司与天津嘉颐实业有限公司（以下简称“嘉颐实业”）签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，公司重大资产重组所购买的标的资产深圳金桔莱 2017 年度未完成业绩承诺。

公司将以总价人民币 1.00 元回购嘉颐实业补偿的 6,095,067 股股份并予以注销，公司总股本将由 617,585,803 股减至 611,490,736 股，注册资本将由 617,585,803 元变更为 611,490,736 元，同时对公司章程做相应修改。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本次修订《公司章程》事宜，需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日