

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2019年度股东大会

会议资料



(2020-06-23)

# 目 录

## 一、程序文件

- 1、大会会议须知..... 2
- 2、大会会议议程..... 4

## 二、提交股东审议表决的议案

- 1、审议《公司2019年度财务决算报告》
- 2、审议《公司2019年度利润分配方案》
- 3、审议《公司2019年度董事会工作报告》
- 4、审议《公司2019年度监事会工作报告》
- 5、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
- 6、审议《关于免去相关董事职务的议案》
- 7、听取《独立董事2019年度述职报告》

# 哈尔滨秋林集团股份有限公司

## 2019年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨秋林集团股份有限公司章程》和《哈尔滨秋林集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，特制定本须知。

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。

有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。

大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。所有问题及回答的时间控制在 20 分钟。

五、为确保大会正常进行，股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进

入会场。

七、为保持会场秩序，进入会场，手机等通讯工具由专人封袋保管。在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

八、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

九、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

十、公司聘请律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

# 哈尔滨秋林集团股份有限公司

## 2019年年度股东大会会议议程

### 大会召开时间:

现场会议时间: 2020年6月23日下午14:00时

网络投票时间: 2020年6月23日(星期二)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**现场会议地点:** 黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室

### ——大会介绍——

- 1、主持人介绍股东到会情况,并宣布大会开始
- 2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
- 3、主持人宣读大会会议须知

### ——会议议案报告——

- 1、审议《公司2019年度财务决算报告》
- 2、审议《公司2019年度利润分配方案》
- 3、审议《公司2019年度董事会工作报告》
- 4、审议《公司2019年度监事会工作报告》
- 5、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
- 6、审议《关于免去相关董事职务的议案》
- 7、听取《独立董事2019年度述职报告》

### ——审议、表决——

- 1、股东或股东代表发言
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、会议主持人宣布计票、监票人名单  
(其中股东代表两名、监事代表一名;会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)

4、出席现场会议的股东投票表决

——休会——

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

——表决结果统计 ——

- 1、统计现场会议表决数据
- 2、上传投票数据
- 3、下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 4、宣读表决结果

——宣布决议和法律意见——

- 1、主持人宣读股东大会决议
- 2、见证律师发表股东大会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

——会后事宜——

- 1、与会董事签署会议决议
- 2、与会股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及其他列席会议会员签署会议记录

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020年6月23日

## 议案 1

# 哈尔滨秋林集团股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

---

各位股东、股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司财务状况、经营业绩及现金流量情况如下：

### 一、公司 2019 年财务状况

报告期末，公司资产总额 141,737.31 万元，比上年减少 2,591.48 万元，降幅 1.80%。其中：货币资金增加 3,584.74 万元，增幅 10.07%；应收账款减少 2,538.47 万元，降幅 9.80%；预付账款增加 599.37 万元，增幅 193.05%；其他应收款减少 739.83 万元，降幅 14.81%；存货减少 162.17 万元，降幅 0.48%；其他流动资产增加 113.29 万元，增幅 22.85%；发放委托贷款及垫款减少 238.53 万元，降幅 51.7%；可供出售金融资产减少 1,050 万元，其他权益工具投资增加 1,050 万元；长期股权投资减少 1,539.12 万元，降幅 15.07%；投资性房地产减少 1,907.31 万元，降幅 55.8%；固定资产增加 385.87 万元，增幅 2.22%；无形资产减少 310.39 万元，降幅 4.22%；长期待摊费用增加 114.58 万元，增幅 8.24%。

报告期末，公司负债总额 304,205.25 万元，比上年增加 50,424.11 万元，增幅 19.87%；归属于母公司的所有者权益-163,175.74 万元，比上年减少 53,058.49 万元，降幅 48.18%，其中股本 61,758.58 万元，资本公积 150,093.25 万元，盈余公积 8,928.98 万元，年末未分配利润-383,974.54 万元。

2019 年公司每股净资产-2.64 元，比上年每股减少 0.86 元。

### 二、公司 2019 年经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 33,645.13 万元，同比减少 438,908.2 万元，降幅 92.88%；营业成本 20,887.55 万元，同比减少 427,016.99 万元，降幅 95.34%；营业利润-21,742.55 万元，同比增加 391,642.68 万元，增幅 94.74%；费用 27,759.47 万元，同比减少 10.55 万元，降幅 0.04%；资产减值损失 4,659.98 万元，同比减少 403,619.88 万元，降幅 98.86%；投资收益-1,539.12 万元，同比减

少 416.14 万元，降幅 37.06%；营业外收入 40.67 万元，同比减少 1,179.41 万元，降幅 96.67%；营业外支出 31,217.80 万元，同比增加 30,725.03 万元，增幅 6235.15%；利润总额-52,919.68 万元，同比增加 359,738.24 万元，增幅 87.18%；归属于母公司所有者的净利润-53,058.49 万元，同比增加 360,075.20 万元，增幅 87.16%。

2019 年公司每股收益-0.86 元。

### 三、公司 2019 年现金流量情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 3,236.93 万元，同比增加 7,509.02 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额 3,892.83 万元，同比减少 15,535.96 万元；投资活动产生的现金流量净额-528.21 万元，同比减少 2,864.72 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-127.69 万元，同比增加 25,909.71 万元。

2019 年公司每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 元，比上年同期减少 79.96%。

### 四、对各项资产计提减值准备

为了全面准确地反映公司 2019 年度的资产状况和经营成果，经过对 2019 年末全部资产盘点清查，根据国家有关财务会计方面的规定和中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》精神，拟对以下相关项目计提资产减值准备。

2019 年本报告期应计提坏账准备 4,659.98 万元，所计提坏账准备按会计政策列入本期资产减值损失。其中，

- 1、存货 2019 年计提存货跌价准备 183.45 万元。
- 2、固定资产减值损失 31.89 万元。
- 3、应收账款信用减值损失 1,213.16 万元。
- 4、其他应收款信用减值损失 3,230.96 万元
- 5、贷款损失准备 0.53 万元。

以上坏账准备的计提使公司会计处理更加稳健，真实地反映了公司的资产状况。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

2020年6月23日

## 议案 2

### 哈尔滨秋林集团股份有限公司

#### 2019年度利润分配方案

---

各位股东、股东代表：

2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-530,584,942.62 元，加公司年初未分配利润-3,309,160,485.79 元，本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41 元。

因为本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41 元，所以 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

2020 年 6 月 23 日

### 议案 3

## 哈尔滨秋林集团股份有限公司

### 2019年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司于2019年2月12日收到上海证券交易所转来的天津市公安局向中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《协助冻结财产通知书》及中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》及《冻结信息明细表》，于2019年2月14日及时披露了《关于公司股东股份被冻结的公告》，并第一时间与上述事项涉及的股东及相关人员联系确认相关事项。同时，发现公司董事长李亚、副董事长李建新失联，公司于2019年2月16日及时披露了《重大事项公告》。公司董事长及副董事长的失联对公司的黄金业务影响巨大。截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态基本停滞。因公司2018年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见，且2018年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（二）、（四）项的规定，公司股票在2019年5月6日被实施退市风险警示。

回顾2019年，公司董事会按照《公司法》《证券法》、上交所《股票上市规则》等法律、法规的要求，履行《公司章程》赋予的职责，遵守公司《董事会议事规则》。2019年度董事会完成工作情况如下：

#### 一、董事会日常工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

2019年公司共召开8次董事会，共审议21项议案，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	召开形式	会议议案
1	2019年2月18日	第九届董事会第十九次会议	通讯形式	1、《关于对高级管理人员薪酬补偿及调整薪酬的议案》 2、《关于调整独立董事津贴的议案》
2	2019年4月26日至4月28日	第九届董事会第二十次会议	现场形式	1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年度总裁工作报告》 3、《公司2018年年度报告全文及摘要》 4、《公司2018年度财务决算报告》 5、《公司2018年度利润分配预案》 6、《公司2018年度内部控制评价报告》 7、听取了《独立董事2018年度述职报告》

				告》 8、听取了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》 9、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 12、《董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》
3	2019 年 4 月 28 日	第九届董事会第二十一次会议	现场结合 通讯形式	《公司 2019 年第一季度报告》
4	2019 年 6 月 4 日	第九届董事会第二十二次会议	现场结合 通讯形式	《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
5	2019 年 6 月 10 日	第九届董事会第二十三次会议	通讯形式	《关于黑龙江监管局对公司出具警示函有关事项的整改报告》
6	2019 年 8 月 29 日	第九届董事会第二十四次会议	现场结合 通讯形式	1、《2019 年半年度报告的议案》 2、《关于黑龙江监管局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报告》
7	2019 年 9 月 15 日	第九届董事会第二十五次会议	现场结合 通讯形式	《关于签署合作框架协议的议案》
8	2019 年 10 月 29 日	第九届董事会第二十六次会议	通讯形式	《公司 2019 年第三季度报告》

## （二）董事会召集股东大会情况

2019 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会，会议情况如下：

召开时间	会议名称	会议议案
2019 年 6 月 26 日	2018 年度股东大会	1、《公司 2018 年度财务决算报告》 2、《公司 2018 年度利润分配方案》 3、《公司 2018 年度董事会工作报告》 4、《公司 2018 年度监事会工作报告》 5、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 6、《关于调整独立董事津贴的议案》 7、听取了《独立董事 2018 年度述职报告》

## （三）董事履职情况

报告期内公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定行使职权，保证董事会会议严格按照程序进行，认真审阅董事会会议的各项议案。并在 2019 年 2 月 12 日发现董事长李亚、副董事长李建新失联后，迅速采取措施，在公司董事长无法履职期间，由公司董事、总裁潘建华女士代行公司董事长及法定代表人职责。并成立应急领导小组，应急领导小组决策实行票决制，表决事项

需取得三分之二以上成员同意方可审议通过。另外，应急领导小组下设工作小组，协助应急领导小组工作，应急措施保障和稳定了公司百货商场及食品公司的生产经营，及时核查发现了黄金业务板块各公司应收账款及存货存在的重大问题并积极推进研究解决。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

#### **（四）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会分工明确、权责分明。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议、战略委员会共召开 1 次会议。

#### **（五）投资者关系管理工作**

2019 年，公司与投资者保持长期、稳定的良好互动关系，利用专线电话、上证 e 互动等渠道，加强与投资者特别是中小投资者联系沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。

#### **（六）信息披露情况**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，带编号临时公告 90 份，董事会及其全体董事成员保证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。

#### **（七）董监高培训工作**

为了不断优化公司规范运作，2019 年，公司积极组织相关人员参加了黑龙江省证监局、上海证券交易所、资本市场学院、中国上市公司协会和黑龙江省上市公司协会组织的相关培训，强化董监高对公司规范运作的认识，夯实业务基础知识。

## **二、2020 年董事会工作展望**

2020 年秋林集团迎来 120 年华诞，但突如其来的新冠疫情，给秋林集团的

经营带来了前所未有的巨大影响。秋林集团董事会将尽最大的努力，在国家多方面政策的支持下，全力以赴争取将损失降到最低。公司百货和食品业务除做好既有营销和服务外，目前已经开展电商直播等销售模式，力争公司百货业务和食品业务能够渡过疫情难关，开创企业经营的新局面。

### **1、黄金业务：**

目前公司黄金业务基本处于停滞状态，公司将对目前已经计提减值损失的应收款和存货进一步核实，并采取相关措施进行追索。

### **2、百货业务：**

2020 年公司将坚持可持续发展战略，继续推进经营多元化、品牌差异化、营销精准化、服务优质化，打造独具百年特色的新传统百货。

（1）经营多元化：以消费需求和市场潜力为前提，深入研究行情形势及发展走向，把握市场变化脉搏，找到适合企业多元化经营发展的有利支撑点，同时结合公司的历史文化特色和实际经营情况，逐步进行经营布局调整，善用资源优势，适应不断变化的市场发展规律和消费需求。

（2）品牌差异化：根据公司规划和市场定位，调研、分析同类各大商场品牌结构及我公司现有品牌情况，在商场调整中逐步实现品牌差异化经营；着力开拓品牌市场，储备有品类竞争优势、有发展前景的优质品牌资源，整体提升品牌级数。

（3）营销精准化：深度挖掘百货商品特点，分析营销状况和消费层级，充分利用企划营销宣传和各种媒体资源，将营销信息较精准的推送至受众人群，在节省营销成本的同时，达到最大化的营销效果。

（4）服务优质化：在商场运营中逐步完善顾客服务体系，不断深化服务内涵，创新服务模式，延伸服务领域，通过高品质、高效率、个性化、全方位的服务开发并巩固客户市场，打造企业服务软实力。

### **3、食品业务：**

面对当年经济新形势的压力，我们面临的机遇和挑战并存，在新的一年里凝心聚力抓好“三个坚持”：坚持传承创新，铸就百年品牌的经营理念；坚持线上线下一体化营销融合发展的经营路线；坚持“五个突破”经营方针（品牌突破、渠道突破、产品突破、经营突破、管理突破）；全面落实“四个提升”，提升产品

质量、提升经营能力、提升服务品质，提升管理水平，奋力开创企业经营新局面。

综上，2020 年董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议。对公司目前出现的重大问题和重大事项及时向有关部门汇报并提出解决问题的思路和办法，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，力争督促和指导管理层早日解除造成公司退市风险警示的事项。认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息。

董事会现有成员将恪尽职守、勤勉尽责，从全体股东的利益出发，解决公司目前已经出现和潜在的风险。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

2020 年 6 月 23 日

## 议案 4

### 哈尔滨秋林集团股份有限公司

#### 2019年度监事会工作报告

---

各位股东、股东代表：

2019年度，在全体监事的共同努力下，公司监事会共召开了5次会议，同时列席了公司历次董事会现场会议，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。

##### 一、监事会的工作情况

2019年，监事会共召开了五次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于2019年4月26日至2019年4月28日召开了第九届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

2、公司于2019年4月28日召开了第九届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2019年度第一季度报告》。

3、公司于2019年6月10日召开了第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于黑龙江证监局对公司出具警示函有关事项的整改报告》。

4、公司于2019年8月29日召开了第九届监事会第十八次会议，审议通过了《公司2019年半年度报告的议案》、《关于黑龙江监管局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报告》。

5、公司于2019年10月29日召开了第九届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

报告期内，公司监事会认真履行有关法律、法规和公司章程赋予的职责积极有效的开展工作。监事会成员列席了公司历次董事会会议，起到了监督作用，维

护了股东利益。

## **二、监事会对公司依法运作的监督情况**

2019年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，依法监督公司经营活动，列席了报告期内各次董事会、股东大会，认为公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，决议有效。

## **三、监事会对公司的财务状况监督和检查情况**

监事会对公司 2018 年度的财务状况、财务管理等进行了监督和检查。监事会认为：2019 年 4 月 30 日公司在其披露的 2018 年年度报告中称，公司全体董事、监事、高级管理人员处于对按期披露年报的责任和要求考虑，原则同意披露 2018 年年度报告，但考虑到公司董事长、副董事长仍处于失联状态，公司黄金业务板块巨额应收账款、存货以及关联方、关联关系和资金占用等情况的核查尚未结束，会计师事务所对公司年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，故认为报表数据及部分年报内容存在重大不确定性，因此无法保证报告内容的真实、准确和完整。2019 年 10 月 10 日，公司在披露对年报问询函的回复及修订后的 2018 年年度报告中称，上述无法保证年报披露信息真实、准确、完整的行为与证券法相关要求不一致，且鉴于中国证监会对公司的立案调查仍在进行中，全体董事、监事、高级管理人员仍无法保证定期报告披露的信息真实、准确、完整的时间期限。

监事会对公司 2019 年度的财务状况、财务管理等进行了监督和检查。监事会认为：公司 2019 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **四、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见**

大信会计师事务所对公司出具了否定意见的《2019 年度内部控制审计报告》，监事会同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。《2019 年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本要素状况。公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制存在的重大缺陷积极整改，为公司各项经营活动正常进行提供保障。

新的一年，监事会将加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，勤勉尽责地履行监督职责，扎实做好各项工作。对公司目前出现的重大问题和重大事项监督和督促董事会及管理层严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，力争早日解除造成公司退市风险警示的事项。

本议案已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

2020年6月23日

## 议案 5

### 哈尔滨秋林集团股份有限公司

#### 关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案

---

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、财政部的相关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，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业务合同，决定其报酬和相关事项。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司披露的临 2020-011、014 号公告。

请各位股东、股东代表审议。

2020 年 6 月 23 日

## 议案 6

### 哈尔滨秋林集团股份有限公司

#### 独立董事2019年度述职报告

---

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《关于对公司及有关责任人予以纪律处分的决定》

【2020】10 号文，对公司时任董事长李亚、时任副董事长李建新予以公开谴责，并公开认定李亚、李建新 10 年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的规定，公司决定免去李亚先生董事、董事长以及在董事会专门委员会中担任的全部职务；免去李建新先生董事、副董事长以及在董事会专门委员会中担任的全部职务。

本议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

2020 年 6 月 23 日

## 议案 7

### 哈尔滨秋林集团股份有限公司

#### 独立董事2019年度述职报告

---

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等有关要求，公司独立董事编制了《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2019 年度独立董事述职报告》，请各位股东自行查阅。

2020 年 6 月 23 日