

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2016-015

哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届董事会第十六次临时会议决议公告

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

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议于2016年8月26日在公司六楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月20日以邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于受让二级子公司股权并与陈志学、韩国 Too Cool For School 株式会社共同对其增资暨关联交易的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈昭文、陈昭仁在审议该议案时进行了回避表决。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为了规范信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2016年8月27日