

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2016-016

哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议通知于2016年8月20日以邮件和电话通知形式发出，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。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本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、监事会会议审议情况

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》

监事会认为此次投资及其涉及的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；同意公司受让二级子公司股权并与陈志学先生、韩国 Too Cool For School 株式会社共同对其增资。

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3票，反对0票，弃权0票。

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》

公司拟使用不超过 8,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有闲置资金购买金融机构发行的保本型理财产品或结构性存款,有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

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 3 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监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司监事会

2016 年 8 月 27 日