

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2016-022

哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届董事会第十七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”）第二届董事会第十七次临时会议于2016年9月28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9月22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《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,436万股，并于2016年6月29日在上海证券交易所上市，公司总股本由16,300万股增加至21,736万股，公司注册资本由16,300万元增加至21,736万元。现拟将公司注册资本变更为21,736万元，公司总股本变更为21,736万股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

修订内容及修订后的《公司章程》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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订内容及修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订内容及修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订内容及修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

为了规范公司股东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、规章、业务规则的规定，制定本制度。《股东大会网络投票工作制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于制定〈控股股东重大信息书面问询制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，规范控股股东的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。《控股股东重大信息书面问询制度》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。

8、审议通过了《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。《年度报告重大差错责任追究制度》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。

9、审议通过了《关于公司及其全资子公司与上海铨镭国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》

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。本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

股东大会通知详见与本公告同时披露的 2016-027 号公告。

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十七次临时会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2016年9月29日