

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2017-004

哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2017年4月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2017年4月14日以邮件和电话通知形式发出。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《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 80,490,224.48 元，母公司净利润为 56,908,139.58 元。母公司扣减按 2016 年度净利润提取 10% 的法定盈余公积金 5,690,813.96 元后，加上上年结转未分配利润，实际可供股东分配的未分配利润为 391,836,726.36 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，同意公司以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 21,736 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 2.6 元（含税），合计派发现金红利 5,651.36 万元，剩余未分配利润结转下一年度；2016 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

具体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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；

公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据实际情况决定 2017 年度审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-007）。

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、陈昭仁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《独立董事 2016 年度述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》；

具体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。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于制定〈内部问责制度〉的议案》

《内部问责制度》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。

18、审议通过了《关于制定〈内部控制管理办法〉的议案》

《内部控制管理办法》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。

19、审议通过了《关于制定〈风险控制管理制度〉的议案》

《风险控制管理制度》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。

20、审议通过了《关于制定〈投资管理制度〉的议案》

《投资管理制度》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。

21、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文和正文的议案》

具体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。

22、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2017 年 5 月 18 日在江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室召开 2016 年年度股东大会，股东大会通知详见与本公告同时披露的 2017-012 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二十次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日