

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2017-021

哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月25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8月14日以邮件发出。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2017年半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。

2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企

业会计准则第 16 号——政府补助》的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-024）。

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二十一次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日