

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2018-023

哈森商贸（中国）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2018年4月16日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2018年4月27日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

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年度董事会工作报告》

表决结果：同意8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2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

表决结果：同意8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 2017 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 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,171,397.36 元，母公司净利润为 62,568,295.08 元。母公司扣减按 2017 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 6,256,829.51 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 391,634,591.93 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，公司拟以总股本 219,906,650 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 57,175,729 元，剩余未分配利润结转下一年度；2017 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 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 2017 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 8 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 2017 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：2018-025）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘请 2018 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 2018 年度审计机构，负责公司 2018 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 2018 年度审计费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2018 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：2018-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈玉珍、陈芳德、陈昭文、陈昭仁、陈堃回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》

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 8 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《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司及全资子公司使用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的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意 8 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《关于增加公司注册资本的议案》；

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈哈森商贸（中国）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》，该激励计划首次授予的限制性股票已于 2018 年 4 月 16 日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记，公司的股本由 217,360,000 股增加至 219,906,650 股，公司的注册资本由 217,360,000 元增加至 219,906,650 元。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意 8 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》；

由于公司股本、注册资本增加，同意公司对公司章程中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意 8 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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

为了规范公司募集资金的使用管理，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件、并结合公司的实际情况，修订公司《募集资金管理制度》。修订后的《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会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：2018-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于公司 2018 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日