

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 6 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 8 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日

至 2017 年 6 月 29 日

投票时间为：2017 年 6 月 28 日（星期三）15:00 至 2017 年 6 月 29 日（星期四）15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
2	《公司 2016 年度利润分配方案》	√
3	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
4	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
8	《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》	√
9	《关于为全资子公司金桔莱 2017 年度申请综合授信提供担保的议案》	√
10	《关于全资子公司金桔莱 2017 年度日常关联交易预计的公告》	√
11	《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事）	应选董事（6）人
12.01	《关于选举李亚先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
12.02	《关于选举平贵杰先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
12.03	《关于选举李建新先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
12.04	《关于选举潘建华女士为公司第九届董事会董事的议案》	√
12.05	《关于选举侯勇先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
12.06	《关于选举曲向荣先生为公司第九届董事会董事的议案》	√
13.00	《关于董事会换届选举的议案》（独立董事）	应选独立董事（3）人

13.01	《关于选举王福胜先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
13.02	《关于选举白彦壮先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
13.03	《关于选举任枫先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事（2）人
14.01	《关于选举李岩女士为公司第九届监事会监事的议案》	√
14.02	《关于选举杨庆国先生为公司第九届监事会监事的议案》	√

15、听取《独立董事 2016 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议、公司第八届董事会第三十次会议、公司第八届监事会第十六次会议审议通过；相关公告分别于 2017 年 4 月 28 日、2017 年 6 月 9 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

2、 特别决议议案：议案 5《关于修订〈公司章程〉的议案》、议案 9《关于为全资子公司金桔莱 2017 年度申请综合授信提供担保的议案》

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2《公司 2016 年度利润分配方案》、议案 9《关于为全资子公司金桔莱 2017 年度申请综合授信提供担保的议案》、议案 10《关于全资子公司金桔莱 2017 年度日常关联交易预计的公告》、议案 11《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10《关于全资子公司金桔莱 2017 年度日常关联交易预计的公告》

应回避表决的关联股东名称：天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公司、黑龙江奔马投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
- (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 6 月 28 日（星期三）15:00 至 2017 年 6 月 29 日（星期四）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该账户同属于

同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600891	秋林集团	2017/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

(1) 境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件3）办理登记手续；

如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件1）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

(2) 境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

(3) 委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委

托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼证券部

3、登记时间：2017年6月28日（上午9：30—11：30，下午14：00—16：00）

4、异地股东可在登记时间内采用信函或传真方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、 其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼

邮编：150001

电话：0451-53644632

传真：0451-53644632

联系人：徐超颖、杜佼

3、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2017年6月9日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨秋林集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 29 日召开的贵公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2016 年度财务决算报告》			
2	《公司 2016 年度利润分配方案》			
3	《公司 2016 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2016 年度监事会工作报告》			
5	《关于修订<公司章程>的议案》			
6	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》			
7	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》			
8	《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》			
9	《关于为全资子公司金桔莱 2017 年度申请综合授信提供担保的议案》			
10	《关于全资子公司金桔莱 2017 年度日常关联交易预计的公告》			
11	《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事）	
12.01	《关于选举李亚先生为公司第九届董事会董事的议案》	
12.02	《关于选举平贵杰先生为公司第九届董事会董事的议案》	
12.03	《关于选举李建新先生为公司第九届董事会董事的议案》	
12.04	《关于选举潘建华女士为公司第九届董事会董事的议案》	
12.05	《关于选举侯勇先生为公司第九届董事会董事的议案》	
12.06	《关于选举曲向荣先生为公司第九届董事会董事的议案》	
13.00	《关于董事会换届选举的议案》（独立董事）	
13.01	《关于选举王福胜先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	
13.02	《关于选举白彦壮先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	
13.03	《关于选举任枫先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	
14.01	《关于选举李岩女士为公司第九届监事会监事的议案》	
14.02	《关于选举杨庆国先生为公司第九届监事会监事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3:

法定代表人证明书

_____先生/女士，现任我单位_____职务，为法定
代表人。

特此证明。

有效日期至：

身份证复印件粘贴处

(正反两页)

单位：（盖章）

附：代表人姓名：_____身份证号码：_____

营业执照号码：_____

说明：1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

签发日期：2017年 月 日