

哈尔滨秋林集团股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600891	秋林集团	2018/6/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：颐和黄金制品有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，持有 4.17% 股份的股东颐和黄金制品有限公司，在 2018 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 审议《关于〈哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

(2) 审议《关于〈哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

(4) 审议《关于提名增补隋吉平为第九届董事会董事候选人的议案》

上述临时提案的详细内容, 详见公司于 2018 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站及上海证券报刊载的《公司第九届董事会第十四次会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外, 于 2018 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2018 年 6 月 28 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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 6 月 28 日

至 2018 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2017 年度财务决算报告》	√
2	《公司 2017 年度利润分配方案》	√
3	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
4	《公司 2017 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〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
7	《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√

8	《关于为全资子公司金桔莱 2018 年度申请综合授信提供担保的议案》	√
9	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
10	《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	√
11	《关于拟回购注销公司 2015 年度发行股份购买资产部分股票的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》	√
13	《关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	√
14	《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》	√
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
16.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
16.01	本次发行证券的种类	√
16.02	发行方式	√
16.03	本次发行对象和认购方式	√
16.04	发行数量	√
16.05	本次发行价格和定价原则	√
16.06	本次发行募集资金用途	√
16.07	本次发行股票的限售期及上市安排	√
16.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
16.09	本次发行的上市地点	√
16.10	本次发行决议的有效期	√
17	《关于收购河北宏润核装备科技股份有限公司股权的议案》	√
18	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
19	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
21	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
22	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》	√
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》	√
24	《关于选举陶萍为第九届董事会董事的议案》	√
25	《关于选举隋吉平为第九届董事会董事的议	√

	案》	
26	《关于〈哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》	√
27	《关于〈哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
28	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√

听取《独立董事 2017 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九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议、第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议审议、第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议审议；相关公告分别于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 10 日、2018 年 5 月 26 日、2018 年 6 月 5 日、2018 年 6 月 16 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、8、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、7、8、9、13、14、15、16、18、19、20、21、22、24、25、26、27、28

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、10、11、12、26、27、28

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

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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：

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 2017 年度财务决算报告》			
2	《公司 2017 年度利润分配方案》			
3	《公司 2017 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2017 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〈公司监事会议事规则〉的议案》			
7	《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于为全资子公司金桔莱 2018 年度申请综合授信提供担保的议案》			
9	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
10	《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》			
11	《关于拟回购注销公司 2015 年度发行股份购买资产部分股票的议案》			
12	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》			

13	《关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》			
14	《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担保的议案》			
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
16.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
16.01	本次发行证券的种类			
16.02	发行方式			
16.03	本次发行对象和认购方式			
16.04	发行数量			
16.05	本次发行价格和定价原则			
16.06	本次发行募集资金用途			
16.07	本次发行股票的限售期及上市安排			
16.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
16.09	本次发行的上市地点			
16.10	本次发行决议的有效期			
17	《关于收购河北宏润核装备科技股份有限公司股权的议案》			
18	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
19	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》			
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
21	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			
22	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》			
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司			

	非公开发行股票相关事宜的议案》			
24	《关于选举陶萍为第九届董事会董事的议案》			
25	《关于选举隋吉平为第九届董事会董事的议案》			
26	《关于〈哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》			
27	《关于〈哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》			
28	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			

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。