

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九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（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）保证本决议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

（一）公司第九届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2019年4月16日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2019年4月26日至4月28日在公司8楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事7人。其中，公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态，现场出席董事6人：潘建华董事、侯勇董事、隋吉平董事、曲向荣董事、陶萍独立董事、任枫独立董事；委托出席董事1人：白彦壮独立董事因出差不能亲自出席会议，委托陶萍独立董事代为出席会议并行使投票表决权。

（五）会议由董事潘建华女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

3. 审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股

份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》。

4. 审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-4,131,336,967.83 元，加公司年初未分配利润 822,176,482.04 元，本年度可供股东分配的利润为 -3,309,160,485.79 元。

因为本年度可供股东分配的利润为-3,309,160,485.79 元，所以 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告》。

6. 审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

7. 听取了《独立董事 2018 年度述职报告》

会议听取独立董事任枫先生代表独立董事所作 2018 年度述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

8. 听取了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

会议听取审计委员会主任委员、独立董事陶萍代表审计委员会所作 2018 年度履职情况报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

9. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑对公司的了解程度以及业务合作的连续性等因素,公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票

本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

10. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

11. 审议通过了《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

12. 审议通过了《董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

上述议案1、4、5、9需提交公司2018年度股东大会审议,上述议案7需提交公司2018年度股东大会听取,2018年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2019年4月29日