

## 2017年10月25日 星期三 | 中國證券報

以上公司召开股东大会采用累积投票制进行选举董事、监事会选举、选举独立董事、董事候选人6名、应选独立董事2名、独立董事候选人4名、应选监事3名、监事候选人3名。累积投票表决的事项如下：

累积投票议案		投票数
4.001	关于选举董事的议案	
4.011	洪:陈××	
4.022	洪:赵××	
4.033	洪:蒋××	
	.....	

E.001	例:陈 × ×				
E.002	关于选举陈××董事的议案	投票数			
E.003	例:陈 × ×				
E.004	关于选举陈××董事的议案	投票数			
E.005	例:陈 × ×				
E.006	关于选举陈××董事的议案	投票数			
E.007	例:陈 × ×				
E.008	关于选举陈××董事的议案	投票数			
E.009	例:陈 × ×				
E.010	关于选举陈××董事的议案	投票数			

某投资者有表决权且行权持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案A40“关于选举董事的议案”就有1000股的表决权,在议案A00“关于选举非独立董事的议案”有2000股的表决权,在议案A01“关于选举董事的议案”有2000股的表决权,在议案A02“关于选举非独立董事的议案”有2000股的表决权。

该投资者可以选择以100股股票为限,投1股(也可以以按照行权应分得的股份数进行投,如全部),也可以按照行权应分得的股份数进行投,如全部。

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
A00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
A01	例:陈 × ×	500	100	100	—
A02	例:赵 × ×	—	100	50	—
A03	例:陈 × ×	—	100	200	—
A04	例:王 × ×	—	—	—	—
A05	例:李 × ×	—	100	50	—

# 哈森商贸(中国)股份有限公司公告

## 2017年第三季度主要经营数据的公告

本公司经营及公共关系部负责本公司内所有与任何信息或资料, 包括但不限于此通告, 并对内及对外之沟通, 准确性与完整性负个别及连带责

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称为“哈森”)上海证券交易所上市公司股票代码为: 11-191919, 根据2017年第三季度主要经营数据, 特此公告如下:

项目	本期实际	去年同期	本期较上期减少	期末与年初增减
营业收入(百万)	350	343	42	1355

其中:油桶			10	38	28	28	21	232
卡油桶			7	15	5	5	238	
其他油桶			22	48	18	18	144	
塑料油桶合计			2	6	4	4	204	
其中:油桶+卡油桶			1	6	5	5	272	
其他油桶			1	1	-1	-1	22	
合计			41	107	66	66	1006	

(二)报告期内营业收入构成

单位:万元							
门类名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	
制造业	280,952.94	8,676,677	96.04	-3.08	0.29	减少3.08个百分点	
批发业	30,811	23,461	41.07	-24.64	17.60	减少10.71个百分点	
零售业	2,726,977	1,065,111	60.91	-7.62	-5.49	减少2.13个百分点	
小计	2,958,521	9,744,131	97.71	-24.44	-0.23	减少3.16个百分点	
餐饮业	3,096.23	1,851.48	40.66	-36.23	-34.71	增加0.30个百分点	
出口(ODM/ODM)	3,711.66	3,523,077	48.91	-63.24	-64.31	减少0.20个百分点	
合计	29,897.21	14,948,668	96.00	-17.06	-23.21	增加0.14个百分点	

(三)按品牌

单位:万元							
品牌	营业收入	营业成本	毛 利 率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	
自有品牌	10,760.62	4,498.18	58.49	-8.42	-3.09	减少0.19个百分点	
卡油桶	5,267.80	2,382.76	56.20	-0.49	-0.48	减少0.30个百分点	
其他品牌	3,214.04	1,561.23	51.30	-13.09	-10.84	减少1.47个百分点	
小计	19,242.46	8,446.17	56.00	-11.12	-4.37	减少0.38个百分点	
出口(ODM/ODM)	6,919.29	2,918,844	97.57	6.06	2.10	减少0.20个百分点	
合计(ODM/ODM)	3,711.66	3,523,077	48.91	-64.38	-64.31	减少0.20个百分点	
合计	29,897.21	14,948,668	96.00	-17.06	-23.21	增加0.14个百分点	

(三)按产品

单位:万元							
产品类型	营业收入	营业成本	毛 利 率	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)	

境内	女性	23,946.04	10,516.43	59.00	-6.71	1.24	减到41.71个百分点
	男性	1,227.94	892.03	69.01	-0.73	0.88	减到1.03个百分点
境外	女性	2,193.94	916	41.73	-17.23	-0.96	减到3.77个百分点
	男性	36,198.06	11,435.61	31.40	-38.59	-2.79	减到3.30个百分点
出口+小计		3,716.66	3,520.57	94.81	-0.55	-0.43	减到0.21个百分点
合计		26,897.21	14,948.68	56.00	-17.06	-2.24	减到41.01个百分点

本公司之经营策略为长期经营，根据会计准则审慎进行上述数据。  
特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会  
2017年10月26日

证券代码:002686      证券简称:哈森股份      公告编号:2017-037

# 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会经充分讨论后认为公司不存在有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次修订的公告、披露内容的真实性承担个别及连带责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

二次于2017年10月26日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国中小投资者保护中心建议，修订了《公司章程》中相关条款，《公司章程》修订方案如下：

修订前条款	修订后条款
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决

[illegible]

2.4 填报年初至下一报告期间末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大影响等异常情况时,请说明发生异常的原因:  
☐适用 ☒不适用

公司名称	哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人	赵洪波
日期	2017年10月23日
申报网站: www.cninfo.com.cn	申报邮箱: 306364@cninfo.com.cn

**哈尔滨哈投投资股份有限公司**  
**关于政府补助会计政策变更公告**

本公司董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次股权激励安排对公司损益、净资产、净资产收益率的影响:本次股权激励安排不会对公司损益和净资产造成重大影响,负债总额、净资产及净利润均无变化。

● 本次股权激励安排概述

为了完善公司激励机制,提高核心管理人员积极性,2017年3月10日,股权激励委员会于《关于同意修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]5号),自2017年1月1日起执行,根据以上会计准则的相关规定,公司拟修订股权激励计划,股权激励委员会于2017年3月10日审议通过《关于同意修订股权激励委员会的议案》,该议案经股东大会批准。

● 本次股权激励安排对公司影响

1、会计处理原则及基础

为了完善公司激励机制,提高核心管理人员积极性,2017年3月10日,股权激励委员会于《关于同意修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]5号),自2017年1月1日起执行,根据以上会计准则的相关规定,公司拟修订股权激励计划,股权激励委员会于2017年3月10日审议通过《关于同意修订股权激励委员会的议案》,该议案经股东大会批准。

本次股权激励安排,公司拟执行的股权激励计划按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、股权激励计划的会计处理

本次股权激励,股权激励委员会于2017年3月10日审议通过《关于同意修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]5号)。

股权激励计划,按照要求,公司将根据财务报表影响,在股权激励“管理费用”项目上计提“股权激励计划”,自2017年1月1日起与上述会计准则一致,股权激励计划“管理费用”项目发生变更“股权激励计划”项目。

3、会计处理:自会2017年1月1日起按照会计准则规定自行执行

上述会计准则规定对公司损益和净资产造成重大影响,负债总额、净资产及净利润均无变化。

三、独立董事、监事会意见

独立董事、监事会对股权激励委员会于2017年3月10日审议通过《关于同意修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]5号),自2017年1月1日起执行,根据以上会计准则的相关规定,公司拟修订股权激励计划,股权激励委员会于2017年3月10日审议通过《关于同意修订股权激励委员会的议案》,该议案经股东大会批准。

会议,审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈内部控制制度〉的议案》。

2017年10月13日哈尔滨哈投集团股份有限公司第八届第十四次临时会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,监事会认为:《公司章程》对《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈内部控制制度〉的议案》进行了详细规定,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈内部控制制度〉的议案》,不会对控股股东产生损害。不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。审议通过符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司  
2017年10月23日

证券简称:000664 证券简称:哈投股份 编号:临2017-082

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

哈尔滨哈投集团股份有限公司第八届监事会审议通过2017年10月13日书面报送,电子媒介方式发出,会议于2017年10月23日在集团总部(哈尔滨分公司)以现场方式召开,出席会议监事人,出席由监事人,会议由监事会主席主持,全体监事人员出席会议,2017年10月23日在集团总部,会议审议通过:

- 1、关于审议通过2017年第三季度报告的议案;

监事会认为:

(1)经审议2017年第三季度报告符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号》;

(2) 本期报告的编制方式和程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号》;

(3) 如公告存在虚假记载或误导性陈述或者重大遗漏，其内容不真实、准确、完整，其中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。

包括股东、收购人、反收购人、收购人。

2、关于对于符合公司合法利益的方案；

董事会议决；

公司根据《公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，对《草案》进行了审议，认为《草案》符合公司的利益，符合全体股东的利益，并已经履行了法定程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司经营情况无不良影响。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，特此将中小股东利益的情况，审议通过符合相关法律法规和公司有关规定。

包括股东、收购人、反收购人、收购人。

特别公告：

哈尔滨哈投股份有限公司监事会

2017年10月28日

证券代码：600904      证券简称：哈投股份      公告编号：临2017-081

# 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

[illegible]