

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2018-025

# 无锡宏盛换热器制造股份有限公司

## 2017年度股东大会决议公告

本公司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。

**重要内容提示:**

- 本次会议是否有否决议案:无

**一、会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市滨湖区马山南堤路66号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,203,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
出席会议的股东所持表决权股份数	70,203,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长组法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书龚少平先生出席了本次股东大会;公司高管王诚先生、岳惠兴先生列席了本次股东大会。

**二、议案审议情况**

## 1、议案名称:关于2017年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,201,050	99.9980	0	0.0000	1,400	0.0020

2、议案名称:关于2017年度报告的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,203,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2017年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,201,050	99.9980	0	0.0000	1,400	0.0020

4、议案名称:关于2018年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,203,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

无锡宏盛换热器制造股份有限公司  
2018年5月17日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2018-036

# 哈森商贸(中国)股份有限公司关于收到上海证券交易所对本公司2017年度报告的事后审核问询函的公告

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。

哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月16日收到上海证券交易所《关于对哈森商贸(中国)股份有限公司2017年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2018】0528号),该函全文披露如下:

“哈森商贸(中国)股份有限公司”:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(简称“格式准则第2号”),上海证券交易所行业信息披露指引等规则》的规定,经对公司2017年度报告的事后审核后,便于投资者理解,请公司从行业经营、财务数据等方面进一步补充披露下述信息。

**一、关于行业经营情况**

1. 年报披露,公司2017年实现营业收入149.7亿元,同比下降11.03%,自2014年以来继续下滑;实现归母净利润1817.4万元,同比下降77.42%。请公司补充披露:(1)公司所在行业是否存在重大变化,同业务区域内同类型产品的经营发展趋势、公司经营业绩情况是否与行业及同类产品发展情况相一致;(2)分产品、分地区具体分析公司营业收入、净利润下降的原因;(3)公司已采取或拟采取的改善经营发展措施。

2. 年报披露,公司报告期内分季度实现营业收入分别为4.13亿元、3.63亿元、2.94亿元、2.75亿元,经营等活动产生的现金流量净额分别为3852.74万元、6961.46万元、-2616.94万元、-275.69万元。请公司补充披露:(1)结合公司分季度经营数据及现金流情况,说明公司业绩季度波动的原因及合理性,本年主营业务季度变化趋势是否与以前年度一致;(2)经营活动产生的现金流量四个季度波动较大的原因及合理性。

3. 年报披露,公司内销业务以直营为主、经销加盟为辅;报告期内点开拓线下购物中心渠道,同时对线下商场专柜进行优化调整,关闭调整了一批业绩不佳的门店,净减少门店159家;2014年以来公司实体门店数量分别为2223家、2050家、1856家、1697家,近三年门店数量持续减少。

(1)请公司按直营店、专卖专店等门店类型,分项披露营业收入、营业成本、毛利率以及同比增减情况。

(2)请公司结合线上线下门店经营情况,说明公司后续关于关闭门店的计划安排,对公司经营及业绩可能造成的影响。

(3)根据前期招股说明书披露,公司拟将募集资金3.89亿元用于营销网络建设项目,拟建直营商场面积约500平方米,报告期内项目投入592.76万元,累计投入使用进度为89.74%。请公司结合目前经营情况及未来规划,说明该募集资金投资项目市场的环境、实施可行性、预测的经济效益同前期是否发生变化。请保荐机构发表意见。

4. 公司根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》,就以下存货与往来款周转情况进行补充说明:(1)存货周转情况,包括存货余额、存货周转天数、同比增减情况及原因、风险控制及存货改善措施;(2)应付账款周转天数,同比增减情况及原因,收款风险及应对措施;(3)应收账款周转情况,包括应收款项周转天数、同比增减情况及原因,收款风险及应对措施。

5. 年报披露,报告期内国内化妆品实现营业收入84.72万元,较上年同期2126.31万元同比减少96.02%,毛利率较上年下降15.22个百分点。

(1)请公司补充披露化妆品业务的生产模式、品牌运营模式、销售模式、业务缩小及毛利率下降的具体原因。

(2)主要参股公司上海涂酷主营化妆品销售,已连续两年亏损,报告期内

亏损3544.82万元;前期子公司上海韵钦将其持有的上海涂酷70%股权转让,报告期内确认1521.93万元的股权转让收益;目前公司与关联人陈志华、韩国TToo Cool For School株式会社共同持股上海涂酷,其中公司持股30%。前临时报告中披露设立合资公司上海涂酷,扩宽了公司业务范围,增加公司未来的利润增长点。针对该参股公司持续亏损的情况,请公司说明未来拟采取的应对措施及后续相关业务的发展战略安排。

6.年报披露,公司报告期内发生辞退福利2110.84万元,报告期末公司员工人数为6768人,较上年同期减少1237人;截至2018年4月27日,公司深圳深行已发生辞退福利1,227.94万元,涉及员工248名。(1)请公司结合未来战略及业务调整计划,补充披露公司员工人数持续减少的业务背景,自2017年起发生大额辞退福利的商业合理性;(2)请公司结合辞退福利的实施时间,明确说明是否存在将以前年度发生的辞退福利计入报告期内的情形,请年审会计师发表意见。

7.年报披露,公司报告期末分季度实现营业收入分别为4.13亿元、3.63亿元、2.94亿元、2.75亿元,经营等活动产生的现金流量净额分别为3852.74万元、6961.46万元、-2616.94万元、-275.69万元。请公司补充披露:(1)结合公司分季度经营数据及现金流情况,说明公司业绩季度波动的原因及合理性,本年主营业务季度变化趋势是否与以前年度一致;(2)经营活动产生的现金流量四个季度波动较大的原因及合理性。

8.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

9.年报披露,2015年11月公司收到现代物流服务业(物流信息化建设)项目补助资金400万元,用于构建以物流、数据流为核心的管理系统,截至2017年12月31日尚未进行验收。请公司补充披露该项目的计划安排、进展情况、尚未进行验收的具体原因。

10.年报披露,根据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对公司2017年度报告的事后审核后,便于投资者理解,请公司从行业经营、财务数据等方面进一步补充披露下述信息。

11.年报披露,公司报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

12.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

13.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

14.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

15.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

16.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

17.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

18.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

19.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

20.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

21.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

22.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

23.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

24.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

25.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

26.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

27.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

28.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元大幅增长;报告期内公司外销业务实现营业收入153亿元,较上年同期减少43.21%。请公司补充披露汇兑损益发生业务的具体情况,公司外销业务下滑与汇率损益增长之间存在差异的原因及合理性。

29.年报披露,报告期内发生汇兑损益107.12万元,较上年同期-35.77万元