

证券代码：600854

股票简称：春兰股份

编号：临 2012-014

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第六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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于二〇一二年十二月二十四日以传真的方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，并于二〇一二年十二月二十七日以通讯方式召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资的议案》，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司将与国电泰州发电有限公司其他股东方国电江苏电力有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省铁路发展股份有限公司、深圳颐和置业有限公司以及泰州市泰能投资管理有限责任公司共同签订投资协议，按现有股比同比例对国电泰州发电有限公司进行增资，以国电泰州发电有限公司为实施主体建设二台百万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组。

该项目估算投资总额 80 亿元，其中项目资本金为总投资额的 20%，即 16 亿元，各股东方以货币形式按现有股比同比例出资。公司持有国电泰州发电有限公司 10%的股权，项目资本金的认缴额为 16000 万元。

具体内容详见《对外投资公告》（临 2012-015）。

2、审议通过了《关于逐步减少商品销售日常关联交易的议案》，该

项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见《关于逐步减少商品销售日常关联交易的方案》（临 2012-016）。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十七日