

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2014—016

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2014 年 11 月 10 日以书面传真方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，并于 2014 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开了本次会议。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于为国电龙源环保泰州有限公司提供贷款担保的议案》，同意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司公告：临 2014-017

2、审议通过了《关于对国电龙源环保泰州有限公司增资的议案》，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司公告：临 2014-018

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司公告：临 2014-019

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司公告：临 2014-019

5、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司公告：临 2014-020

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十四日