

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2014—004

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 13 日以书面通知方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，并于 2014 年 4 月 24 日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 8 人。陈留平独立董事因公出差未能出席会议，委托吴建斌独立董事代为出席并行使表决权。会议由徐群董事长主持，公司监事、总经理列席会议，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《2013 年年度报告及其摘要》，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》，同意提交公司 2013 年度股东大会审议并表决，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》，同意提交公司 2013 年度股东大会审议并表决，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》，同意提交公司 2013 年度股东大会审议并表决，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）30,790,861.58 元，且母公司累计未分配利润为正。

根据本年度利润实现情况，并考虑回报投资者，公司 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 519,458,538 股为基数，按每 10 股分配现金股利 0.18 元（含税）向全体股东进行分配，共计分配利润 9,350,253.68 元。2013 年度不用资本公积金转增股本。

5、审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》，同意提交公司 2013 年度股东大会审议并表决，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

6、审议通过了《关于确认公司 2013 年度日常关联交易超出预计金额的议案》，

该项议案 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

交易具体内容详见《关于公司 2013 年度日常关联交易超出预计的公告》（临 2014-005）。

7、审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易的议案》，同意提交公司 2013 年度股东大会审议并表决，该项议案 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

交易具体内容详见《2014 年度日常关联交易公告》（临 2014-006）。

8、审议通过了《2014 年第一季度报告》，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意提交公司 2013 年度股东大会审议并表决，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司董事会审计委员会表决同意，公司董事会决定继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，其报酬在 85 万元以内（不含税）。

10、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意提交公司 2013 年度股东大会审议并表决，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》（临 2014-007）。

11、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见《关于召开 2013 年度股东大会的通知》（临 2014-008）。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十四日