

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2015—012

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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 2015 年 8 月 3 日以书面通知方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，并于 2015 年 8 月 7 日以通讯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，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《关于出售投资性房地产的议案》

具体内容详见《关于出售投资性房地产的公告》（公告编号：临 2015-013）。  
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 2、审议通过了《关于授权经营层办理出售房地产相关事宜的议案》

此议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会的议案需提交公司股东大会审议，公司决定于 2015 年 8 月 24 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月七日