

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2015—003

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 12 日以书面通知方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，并于 2015 年 4 月 23 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 9 人。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《2014 年年度报告及其摘要》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

此议案需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

此议案需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《2014 年度利润分配预案》

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，2014 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）11,081,791.46 元，且母公司累计未分配利润为正。

综合考虑本年度利润实现情况和对外投资需要（国电泰州发电有限公司二期工程项目和国电龙源环保泰州有限公司增资项目），公司 2014 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。母公司未分配利润用于日常生产经营和对外投资项目。

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 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

此议案需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《2014 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》

全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》

此议案为关联交易议案，在进行表决时，关联董事徐群、许承业、葛智亮、陶波回避表决。

具体交易内容详见《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2015-006）。

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 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：5 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》

公司董事会审计委员会认为，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了 2014 年度审计工作。公司董事会决定继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构，其报酬在 85 万元以内（不含税）。

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 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

本次董事会部分议案需提交公司股东大会审议，公司决定于 2015 年 6 月 12 日召开公司 2014 年年度股东大会。

具体内容详见《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2015-005)。

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

二〇一五年四月二十三日