

证券代码：600854 股票简称：ST 春兰 编号：临 2011—012

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 20 日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股权数 206,994,847 股，占公司有效表决权股份总数的 39.85%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，吴建斌独立董事因出差在外未能出席会议，委托奚正志独立董事代为出席并签署相关文件。公司监事、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由徐群董事长主持，会议采用记名表决方式表决。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议并通过全部议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

同意 206,994,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

同意 206,994,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《2010 年度财务决算报告》

同意 206,994,847 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《2010 年度利润分配方案》

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2010 年度归属于上市公司股东的净利润（合并）-328,721,379.12 元，加年初未分配利润-397,123,467.97 元，本年度可供股东分配利润-725,844,847.09 元。根据《公司章程》的有关规定，2010 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

同意 206,994,847 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》

同意 69,292,171 股，占参与表决股份总数的 93.74%；反对 4,630,000 股，占参与表决股份总数的 6.26%；弃权 0 股；回避表决 133,072,676 股。

6、同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司财务审计服务单位，期限为一年，审计报酬在 59 万元以内（含 59 万元）。

同意 206,994,847 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意 206,994,847 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

修改后的公司章程详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、律师现场鉴证结论

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录：

- 1、经与会董事与记录人确认的股东大会会议决议；
- 2、鉴证律师出具的法律意见书。

特此公告！

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2011 年 5 月 20 日