

证券代码：600854

股票简称：ST 春兰

编号：临 2011-014

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第六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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于二〇一一年十二月十三日以传真的方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于二〇一一年十二月十五日以通讯方式召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。

本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591 号）的要求，进一步加强公司内幕信息管理工作，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十五日