

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2012—011

江苏春兰制冷设备股份有限公司

## 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2012 年 8 月 6 日以书面通知方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，并于 2012 年 8 月 16 日股东大会结束后在春兰集团泰州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，葛智亮董事因出差在外未能出席会议，委托陶波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《2012 年半年度报告及其摘要》，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，该项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及公司实际情况，经董事会提名委员会审查和董事会审议，聘任余海先生为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满时止。

余海先生已于 2012 年 6 月取得上海证券交易所第四十三期董事会秘书资格培训合格证书。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十六日

### 附：余海先生简历

余海先生，1980 年 9 月出生，大学本科。曾任江苏春兰空调器厂财务科会计，江苏春兰制冷设备股份有限公司总装车间统计员、财务部会计、副部长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司财务部部长。