

证券代码：600854

证券简称：春兰股份

公告编号：临 2013—011

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 2013 年 6 月 21 日以传真的方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，并于 2013 年 6 月 26 日以通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，在制度中补充修订了信息披露直通车业务的相关要求以及基本流程。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

二〇一三年六月二十六日