

证券代码：600854 股票简称：ST 春兰 编号：临 2011—005

## **江苏春兰制冷设备股份有限公司**

### **2011 年第一次临时股东大会决议公告**

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 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 18 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 8 人，代表股权数 208,167,548 股，占公司有效表决权股份总数的 40.07%，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 6 人，实际出席董事 5 人，季南平董事因公出差，委托奚正志董事代为出席并签署相关文件。公司监事、高级管理人员、董事候选人及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由许承业先生主持，会议采用记名表决方式表决，对董事选举采用累积投票制的方式进行。

#### 二、提案审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司泰州星威房地产开发有限公司向春兰投资控股有限公司借款的议案》

本公司控股子公司星威房地产开发有限公司为保证“星威园”项目的开发进度，向其股东春兰投资控股有限公司分批借款，总金额不超过人民币贰亿伍仟万元，期限自每次借款之日起三年，借款年利率不超过 6.5%。

泰州星威房地产开发有限公司以其拥有的泰州市海陵区迎春路 10 号-1 的国有土地使用权（领房屋所有权证后改用房产）作为所欠春兰投资控股有限公司全部债务偿还的抵押担保。

同意 75,094,872 股，占出席会议参与表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避表决 133,072,676 股。

## 2、审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》

根据《公司章程》有关规定，会议以累积投票制的方式选举产生公司董事。

### (1) 选举徐群先生为公司董事

同意 208,167,548 个表决权，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 个表决权；弃权 0 个表决权。

### (2) 选举葛智亮先生为公司董事

同意 208,148,748 个表决权，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 个表决权；弃权 18,800 个表决权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。

### (3) 选举陶波女士为公司董事

同意 208,148,748 个表决权，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 0 个表决权；弃权 18,800 个表决权，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。

表决结果：

选举徐群先生、葛智亮先生、陶波女士为公司董事，任期自 2011 年 2 月 18 日至 2013 年 1 月 27 日。

## 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，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

## 四、备查文件目录：

- 1、经与会董事及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 2 月 18 日

### **附董事简历：**

徐群先生，1967年2月出生，本科学历，高级工程师。曾任天津市通用机械厂技术员，江苏春兰动力制造有限公司技术员、热加工车间副主任、主任、技术二科科长、副总经理，泰州春兰摩托车厂设计科科长、研究所所长，江苏春兰摩托车有限公司、江苏百乐电热电器有限公司、南京春兰汽车制造有限公司总经理。现任春兰（集团）公司副总裁。

葛智亮先生，1973年10月出生，本科学历，工程师。曾任春兰制冷技术研究所电器室技术员，春兰（集团）公司稽查处办事员，春兰（集团）公司秘书处秘书，春兰（集团）公司技术处副处长。现任春兰（集团）公司法务处处长。

陶波女士，1966年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任泰州市生物化学制药厂总经办办事员，春兰（集团）公司出纳、总账会计，春兰（集团）公司财务处科员、会计处科员，春兰（集团）公司会计处副处长、处长。现任春兰（集团）公司财务处处长。