

证券代码：600854

股票简称：ST 春兰

编号：临 2012-002

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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二〇一二年三月二十六日以传真的方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，并于二〇一二年三月二十八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《内部控制规范实施工作方案》。

为加强和规范公司内部控制，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》。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

二〇一二年三月二十八日