

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2017-014

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2017 年 8 月 18 日以书面传真的方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于 2017 年 8 月 28 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。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案》。

此议案为关联交易议案，在进行表决时，关联董事回避表决。

具体内容详见《关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2017-015）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-016）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司决定于 2017 年 9 月 22

日召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-017）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十八日