

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2012—010

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2012 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 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 16 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 202,119,747 股，占公司有表决权股份总数的 38.91%，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 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签署相关文件。公司全体监事出席本次股东大会，公司高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师列席了本次股东大会。大会由徐群董事长主持，会议采用记名表决方式表决。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
同意 202,119,747 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

修改后的公司章程详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、

表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录：

- 1、经与会董事与记录人确认的股东大会决议；
- 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

2012年8月16日