

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2015—007

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于召开 2014 年度现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2015 年 5 月 29 日（星期五）下午 15：30-16：30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台
- 会议方式：网络互动方式

一、说明会类型

2015 年 4 月 23 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过公司 2014 年度利润分配预案，内容详见 2015 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司第七届董事会第十三次决议公告和 2014 年年度报告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2014 年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开时间和地点

会议召开时间：2015 年 5 月 29 日（星期五）15：30-16：30

会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）

三、公司出席说明会人员

公司董事长：徐 群先生

总 经 理：邢志勇先生

董事会秘书：徐来林先生

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2015 年 5 月 26 日、5 月 27 日通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2015 年 5 月 29 日 15:30-16:30 通过互联网直接登陆网址：
<http://sns.sseinfo.com>，在线参与本次现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：张宁

联系电话：0523-86663663

传 真：0523-86663839

电子邮件：clgfzqb@chunlan.com

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十二日