哈尔滨空调股份有限公司 2012年第四次临时董事会会议决议公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012年第四次临时董事会会议通知于2012年5月25日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。2012年第四次临时董事会会议于2012年5月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《公司关于在迪拜设立全资子公司的提案》。

同意公司在迪拜设立全资子公司，公司名称拟定为：哈空调工程设备有限责任公司（迪拜），英文名称：HAC Engineering and Equipment Co. FZE

注册地址：迪拜机场免税区

注册资金：100万迪拉姆，约172万元人民币

经营范围：空气冷凝器，空气冷却器，换热器设备的经营和相关服务

该全资子公司设董事会，公司委派四位董事（兼职）：荆云涛先生、孙卫东先生、展学峰先生、董直强先生；委派孙卫东先生为董事长（兼职），委派展学峰先生为总经理（兼职）。

授权总经理办理设立全资子公司相关事宜。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过了《公司关于向参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司推荐董事的提案》。

同意推荐宋志强先生为参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司董事。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2012年5月30日