

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2012-027

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 2012年第八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年第八次临时董事会会议通知于2012年9月24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年第八次临时董事会会议于2012年9月29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：

审议通过了公司《关于完善内控制度体系的提案》，同意公司《反舞弊管理制度》、《劳动合同管理制度》、《内控评价与报告制度》、《财务管理制度》、《子公司管理制度》。

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10月8日