

哈尔滨空调股份有限公司

2014 年第三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。

重要内容提示：

- 董事隋永滨先生、独立董事姜明辉先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，分别委托董事宋志强先生、独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2014 年第三次临时董事会会议经半数以上董事共同推举，由董事毕明先生召集并主持。2014 年第三次临时董事会会议通知于 2014 年 3 月 13 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2014 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际到会 6 人，董事隋永滨先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事宋志强先生代为行使表决权；独立董事姜明辉先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于推举毕明先生代行董事长职权的提案》

同意推举毕明先生代行公司董事长职权。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）荆云涛先生辞去公司总经理的申请

荆云涛先生因工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事职务、公司总经理

职务。董事会尊重并接受荆云涛先生的辞职申请，荆云涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对荆云涛先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于由杨凤明先生代行公司总经理职权的提案》

同意由公司副总经理杨凤明先生代行公司总经理职权。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》

同意增补杨凤明先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日（2014年4月17日）止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。

杨凤明先生简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于更换公司第五届董事会战略委员会及提名委员会部分委员的提案》

同意将战略委员会主任委员于明升先生更换为毕明先生，荆云涛先生不再担任战略委员会委员；将提名委员会委员于明升先生更换为毕明先生。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《关于更换公司派往全资子公司董事长、董事的提案》

鉴于荆云涛先生辞职，同意更换公司派往全资子公司董事长、董事，具体如下：

1、同意公司将向全资子公司上海天勃能源设备有限公司委派的董事长由荆云涛先生更换为杨凤明先生并增派邢百军先生为该公司董事。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

2、同意公司将向全资子公司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）委派的董事（兼职）由荆云涛先生更换为杨凤明先生。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

3、同意公司将向全资子公司哈空调（香港）有限公司委派的董事由荆云涛先生更换为杨凤明先生。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《关于更换公司派往参股公司董事长、董事的提案》

鉴于荆云涛先生辞职，同意更换公司派往参股公司董事长、董事。

同意公司将向参股公司上海尔华杰机电装备制造有限公司委派的董事长由荆云涛先生更换为杨凤明先生并增派刘万里先生为该公司董事。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（八）《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2014 年 4 月 3 日召开公司 2014 年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014 年 3 月 18 日

杨凤明先生简历

杨凤明先生，男，1963年6月出生，中共党员，高级工程师。1987年大学毕业。历任哈尔滨空气调节机厂生产处调度员，本公司三分厂副厂长、三分厂厂长、生产处处长、生产部部长、总经理助理。现任本公司副总经理兼哈尔滨天功金属结构工程有限公司董事长、上海天勃能源设备有限公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事。

杨凤明先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。