

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2014-032

哈尔滨空调股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第五届董事会、第五届监事会任期已于2014年4月17日届满。2014年4月15日，公司发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，预计换届选举工作将于2014年7月31日之前完成。截止目前，公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作仍未完成，为确保相关工作的顺利进行，公司第五届董事会、第五届监事会再次延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2014年10月16日前完成。

换届完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司

2014年7月31日