

哈尔滨空调股份有限公司 五届十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）五届十五次监事会会议通知于2014年7月30日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。五届十五次监事会会议于2014年8月4日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于召开2014年度第三次临时股东大会的提案》

公司接到控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）《关于用新承诺替代股权分置改革中股权激励承诺的提案》，拟用特别嘉奖承诺替代股权分置改革中股权激励承诺，将原承诺“于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。”更换为“从2014年开始，按照公司现金分红的一定比例计提激励基金，对哈空调的管理层和核心技术（业务）人员进行奖励且该特别嘉奖仅限于购买哈空调股票”。具体方案由哈空调董事会薪酬与考核委员会制订并提请哈空调董事会召开股东大会就上述事项进行审议。

监事会认为上述替代方案合法合规、不存在损害上市公司或其他投资者利益情形，同意将《关于用新承诺替代股权分置改革中股权激励承诺的提案》提交公司股东大会审议。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》

同意转让公司全资子公司上海天勃能源设备有限公司 100%股权，以经评估的净资产 13,131.09 万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2014 年 8 月 4 日