

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号:2014-078

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年11月21日召开。会议以通讯表决方式举行，召开本次董事会会议的通知及会议文件以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

增聘薛杨女士为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2014—080号公告。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2014—081号公告。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

三、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的议案》

有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2014—082号公告。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

四、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》

有关内容详情刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

五、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》

有关内容详情刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

特此公告！

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

2014年11月21日