

哈尔滨空调股份有限公司 2016 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：

- 独立董事张文良先生未出席本次董事会会议。
- 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）2016 年第三次临时董事会会议通知于 2016 年 6 月 2 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 2016 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，独立董事张文良先生未参会。会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及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）《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》

同意《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》。

鉴于张文良先生未出席公司于 2016 年 4 月 17 日召开的六届七次董事会会议，也未委托其他董事出席会议，公司自 2016 年 4 月 17 日起至今，通过多种方式仍未能与张文良先生取得联系，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，同意对其予以撤换。

同意将该提案提交公司股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》

同意《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》。

鉴于公司董事会向股东大会提议撤换独立董事张文良先生，现提名张心明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（张心明简历附后）。

独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。

同意将该提案提交公司股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于提名增补第六届董事会董事的提案》

同意《关于提名增补第六届董事会董事的提案》。

鉴于公司第六届董事会董事成员缺位，提名刘美娟女士为公司第六届董事会董事候选人（刘美娟简历附后）。

同意将该提案提交公司股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于召开 2015 年年度股东大会的提案》

同意《关于召开 2015 年年度股东大会的提案》。

董事会定于 2016 年 6 月 29 日召开公司 2015 年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

同意票：7 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

2016 年 6 月 8 日

张心明、刘美娟简历

张心明，男，1964年12月出生，大学学历，律师，1992年毕业于吉林大学法律专业。曾任哈尔滨市律师事务所律师，黑龙江杰瑞天昊律师事务所主任律师，现任黑龙江法同律师事务所主任律师、合伙人。

张心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。

刘美娟，女，1966年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1986年参加工作，历任哈尔滨机械设备进出口公司会计师、财务科长、总会计师，哈尔滨机械控股有限责任公司资产财务部副部长、哈尔滨工业资产经营有限责任公司财务审计处副处长、审计处副处长、处长、哈尔滨工业投资集团有限公司审计部部长。现任公司副总经理、纪委书记。

刘美娟女士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。