

哈尔滨空调股份有限公司 2016 年第四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：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 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 年第四次临时董事会会议通知于 2016 年 8 月 5 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 8 月 10 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 8 人，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）《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权优先购买权的提案》

同意《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权优先购买权的提案》。

同意公司放弃上海尔华杰机电装备制造有限公司股权优先购买权，不参与其交易行为。

具体内容详见公司临 2016-022 号公告。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）宋志强先生辞去公司副总经理的申请

宋志强先生因已到退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会担任的职务、辞去公司副总经理职务。董事会尊重并接受宋志强先生的辞职申请，宋志强先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对宋志强先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡

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、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 8 月 11 日