

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-070

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2016年8月5日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年8月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈福泉主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于补充确认2013-2014年日常关联交易的议案》

同意公司补充确认与武汉爱普2013年7月-12月以及与江淮汽车、安凯客车2013年5月-2014年12月发生的日常关联交易。

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《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2016年第三次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。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

2016年8月15日