

股票代码：002454

公司简称：松芝股份

公告号：2016-075

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2016年8月15日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年8月25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《<2016年半年度报告及摘要>的议案》

公司2016年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2016年半年度的财务及经营状况。

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《<2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》

2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内不存在变更募集资金使用项目的情况，不存在损害股

东利益的情形。《2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

五、审议通过了《<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司编制了截至2016年6月30日的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。此议案尚需股东大会审议通过。

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25日