

哈尔滨空调股份有限公司 六届八次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：

- 董事杨承先生、独立董事唐宗明先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，分别委托董事张劲松女士、独立董事李瑞峰先生代为行使表决权。
- 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）六届八次董事会会议通知于2016年8月17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27日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际到会6人，董事杨承先生、独立董事唐宗明先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，分别委托董事张劲松女士、独立董事李瑞峰先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨凤明先生主持。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）公司2016年半年度报告全文及摘要

同意公司2016年半年度报告全文及摘要。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》

同意《关于与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司在原日常关联交易协议（2013年9月7日至2016年9月6日）到期后，与其重新签订日常关联交易协议，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币4,000万元”调整为“购销金额每

年预计不超过人民币 2,000 万元”，其他协议条款不变。

关联董事杨凤明先生、刘万里先生在董事会审议此项议案时回避了表决。

董事会在对上述事项进行审议前，已向独立董事做出情况说明取得其事前书面认可，同意将该提案提交董事会审议并发表独立意见。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

该关联交易具体内容详见公司临 2016-025 号关联交易公告。

（三）《关于增补第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的提案》

同意公司《关于增补第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的提案》。

同意增补独立董事张心明先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，增补董事刘美娟女士为战略委员会委员。

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 30 日