南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 11 月 12 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 名董事以通讯方式参会并表决）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案》

为了整合公司冷链产品业务，优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟通过整体吸收合并的方式合并公司的全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司，吸收合并完成后，四方冷热的独立法人资格将被注销。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）审议并通过《关于部分募投项目变更实施方式及实施地点的议案》

为提高募集资金使用效率，合理布局工序流程，公司拟将“罐式集装箱扩产项目”（以下简称“罐箱扩产”）募集资金实施地点及实施方式做以下变更：

1、公司拟将罐箱扩产的实施地点由公司原有厂区变更为通州区不动产权第0005629号地块，该地块位于原有厂区北侧，与原有厂区相连。

2、公司拟将罐箱扩产的实施方式由厂房改造变更为新建厂房实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(三) 审议并通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

同意定于2016年12月12日召开南通四方冷链装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项目议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2016年11月23日