

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2017-006

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告

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”、“发行人”）第三届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第三十次会议和 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会、2016 年第五次临时股东大会审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票相关事宜。根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（即 2016 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 21 日）。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期延长至 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月为止，同时拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月为止。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日