

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2017-011

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2017年3月14日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年3月24日在华宁路4999号公司7号会议室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《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《关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让竞拍的议案》

乘用车空调业务是公司的主营业务之一。为了进一步开拓市场，提升乘用车空调产能，为客户提供就近服务，公司拟使用自有资金参与转让竞拍北京首钢福田汽车空调有限公司（以下简称“首钢福田”）67.39%股权。本次国有产权转让竞拍于2017年3月6日在北京产权交易所挂牌。挂牌价格为4,941.00万元人民币，最终交易价格以实际成交价格为准。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层参与转让竞拍并签署相关协议文件。如转让竞拍成功，公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等后续相关事宜。

具体内容详见2017年3月24日公司在指定信息披露媒体《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）刊登的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让竞拍的公告》。

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《关于修改公司会计政策的议案》

上述议案的详细内容见《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）上刊登的相关公告。

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

2017年3月24日