

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2015-057

惠而浦（中国）股份有限公司 2015年第十次临时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。

惠而浦（中国）股份有限公司2015年第十次临时董事会于2015年11月2日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（公司原董事 ArnabK Bagchi先生已于2015年7月30日书面辞职，不参与本次表决）。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于制订公司合规政策的议案》。

随着公司规模的不发展壮大，为进一步提高风险控制能力和合规管理水平，在遵守中国法律法规及相关上市公司管理规定的基础上，推动与惠而浦集团(Whirlpool Corporation)管理与文化的深度融合，将《惠而浦（中国）股份有限公司合规政策》采纳为公司的政策。前述政策系根据相关中国法律法规及惠而浦集团（Whirlpool Corporation）的全球政策而制订，亦将依据该全球政策的不时修订而做出修订。董事会应促使公司及员工严格遵守该等政策。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三日