

股票代码：000622 股票简称：S*ST 恒立 公告编号：2011-49

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2011年第2次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会涉及变更前次股东大会决议。

公司于2011年5月19日召开的年度股东大会中曾审议通过了续聘会计师事务所的议案。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：2011年12月23日上午9点
2. 召开地点：公司本部会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
5. 主持人：苏文
6. 会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东3人、代表股份4536万股、占上市公司有表决权总股份32.00%

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

没有社会公众股股东出席

3. 公司其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、提案审议和表决情况

审议通过了关于改聘会计师事务所的议案

鉴于原聘任的财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司因人员的变动

以及业务量繁重无法保证本公司的审计时间安排和审计质量,经公司与中审国际会计师事务所有限公司友好协商,公司不再聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司的审计机构。根据《公司法》、本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,经公司审计委员会提名以及公司第6届董事会第三次会议审议,公司拟定聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期壹年。

天职国际会计师事务所有限公司(简称天职国际)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构,拥有从事证券、期货相关业务,国有特大型企业审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。在中国注册会计师协会公布的百强事务所排行中位列第12位。截至2011年5月,天职国际会计师事务所有限公司已成功向数家国家政府部门,40余家中央及地方企业集团、60家上市公司和60多家金融服务机构等众多领域的客户提供了包括财务报表审计、经济责任审计、内部控制测试、信息系统审计和司法会计鉴定等多个业务领域的审计服务。

4536万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2. 律师姓名:李荣、宋文文、吕杰

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、 本次股东大会会议记录及决议;
- 2、 湖南启元律师事务所出具的律师意见书。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

二〇一一年十二月二十三日