

证券简称：S\*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2012-41

## 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会临时会议于 2012 年 10 月 19 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2012 年 10 月 29 日以通讯形式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 8 人，董事鲁小平因出差无法参与表决本次会议。

4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了关于岳阳恒立公司 2012 年度第三季度报告正文及摘要的议案

议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

2012 年 10 月 31 日