

证券简称：S*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2012-52

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

股改进展公告

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。

公司于2007年3月14日在《证券时报》上发布了股权分置改革说明书。

公司于2007年4月16日召开了公司股权分置改革的相关股东会议，本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序，以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律法规的规定；本次会议审议议案未获得通过，本次会议表决结果合法有效。此次股东大会的表决结果，公司已刊登于2007年4月17日《证券时报》。

公司于2007年12月28日在《证券时报》上发布了第二次股权分置改革说明书。2008年1月28日公司召开了股权分置改革的相关股东会议，本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序，以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律法规的规定；本次会议审议议案获得通过，本次会议表决结果合法有效。此次股东大会的表决结果，公司已刊登于2008年1月29日《证券时报》。

公司于2012年10月18日在《证券时报》上发布了优化股权分置改革说明书。2012年11月21日公司召开了优化股权分置改革的相关股东会议，本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序，以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律法规的规定；本次会议审议议案获得通过，本次会议表决结果合法有效。此次股东大会的表决结果，公司已刊登于2012年11月22日《证券时报》。目前公司优化股权分置改革正处于实施阶段，有关股改的后续工作公司将及时予以披露。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

2012年12月4日