

证券简称：S\*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2012-08

## 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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第四次会议于 2012 年 3 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 3 月 28 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 9 人。
- 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内控体系建设工作方案的议案

《岳阳恒立内控体系建设工作方案》详见指定信息披露媒体巨潮信息网 ([www.cninfo.cn.com](http://www.cninfo.cn.com))

议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

2012 年 3 月 28 日