

## 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

### 第六届董事会临时会议决议公告

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 7 月 25 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2011 年 8 月 4 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

1、审议通过了关于岳阳恒立与深圳市傲盛霞实业有限公司签订借款合同的议案。

借款合同主要内容如下：

(1)、借款金额及利息：借款金额为人民币 1180 万元，为无息借款。

(2)、借款用途：a、借款中 1000 万元用于归还铜陵上峰借款；b、借款中剩下的 180 万元，用于支付铜陵中院结案费用。

(3)、借款期限：借款期限为十二个月，自借款划转之日起起算。

(4)、担保方式：岳阳恒立公司将其所持有的上海恒安全部 60%股权作为担保。

(5)、违约条款：如借款期限届满，岳阳恒立未能全额还款，则岳阳恒立构成根本违约。公司除须返还借款本金外，还需支付每年借款本金 10%的违约金。

议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了关于聘请张瑞先生（附：简历）担任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

2012 年 8 月 4 日

附件：简历

张瑞，男，1983 年出生。大学文化，已获得董事会秘书资格证。2006 至 2008 年在深圳欧亚碳纤维科技有限公司工作，历任企划部干事、总经理助理。2008 至 2011 年在北京红风汇文化传播责任有限公司任总经理助理。2011 年 10 月至今在岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会办公室工作。张瑞先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

电话：0730-8245282      手机：13507304809

邮箱：zrui67686@163.com