

证券简称：岳阳恒立 证券代码：000622 公告编号：2013-37

岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开的情况

1. 召开时间：2013年10月16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：刘炬
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：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权股份数205530000股，占公司股份总数425,226,000股的48.33%。

2. 公司其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了关于补选黎晓淮先生、毛文群先生（简历附后）为公司第六届监事会监事的议案；

1) 鉴于监事宗雷鸣先生辞职，为保障监事会工作的合法、合规地开展，公司股东中国华阳投资控股有限公司推荐黎晓淮先生为公司第六届监事会监事候选人。上述推荐已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，提交此次股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决，表决结果如下：

黎晓淮先生：获得198790000票，当选公司监事。

2) 鉴于职工代表监事刘晓宏先生与公司解除劳动合同，为保障监事会工作的合法、合规地开展，根据《公司法》、《深交所上市规则》等文件的规定，经公司职工代表大会选举，推荐毛文群先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。上述推荐已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，提交此次股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决，表决结果如下：

毛文群先生：获得198790000票，当选公司监事。

2、审议通过了关于补选宗雷鸣先生、吕友帮先生（简历附后）为公司第六届董事会董事议案；

1) 鉴于代表公司第一大股东深圳傲盛霞实业有限公司出任公司董事的杨瞿先生提交了书面辞呈，为保证上市公司董事会正常运作以及维护股东权益，公司第一大股东深圳傲盛霞实业有限公司推荐宗雷鸣先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人宗雷鸣先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

上述推荐经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提交本公司此次股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决，表决结果如下：

宗雷鸣先生：获得 198790000 票，当选公司董事。

2) 鉴于公司董事会成员出现空缺，为规范公司运作，公司第二大股东中国华阳投资控股有限公司推荐吕友帮先生为公司第六届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人吕友帮先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

上述推荐经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提交本公司此次股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决，表决结果如下：

吕友帮先生：获得 198790000 票，当选公司董事。

3、审议通过了关于补选李伟德先生、吴战箴先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事的议案。

1) 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司提名李伟德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审阅，公司独立董事候选人李伟德先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

李伟德先生的提名经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。独立董事候选人的有关材料已报送深圳证券交易所审核并在深交所网站公示，截至会议召开未有异议，提交公司此次股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决，表决结果如下：

李伟德先生：获得 198790000 票，当选公司独立董事。

2) 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司提名吴战箴先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审阅，公司独立董事候选人吴战箴先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

吴战箴先生的提名经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。独立董事候选人的有关材料已报送深圳证券交易所审核并在深交所网站公示，截至会议召开未有异议，提交公司此次股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决，表决结果如下：

吴战箴先生：获得198790000票，当选公司独立董事。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2. 律师姓名： 史振凯、李佳

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、 本次股东大会会议记录及决议；
- 2、 北京市天元律师事务所出具的律师意见。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

二〇一三年十月十六日

人员简历：

黎晓淮, 男, 1951 年出生, 清华大学无线电系毕业, 大学学历, 高级工程师。1986 年 5 月至 1987 年中国华阳技术贸易总公司计划处任项目经理; 1987 年 5 月至 1991 年天津华阳技术贸易公司任副总经理; 1991 年 10 月至 1997 年中国华阳技术贸易总公司人才部任副总经理、高级工程师; 1998 年 4 月至 2011 年任中国华阳投资控股有限公司副总经理。黎晓淮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。

毛文群: 男, 1976 年出生, 大学学历, 1996 年参加工作, 曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司控股子公司岳阳恒生汽车空调有限公司项目经理, 岳阳恒立冷气设备股份有限公司营销部片区经理, 湖北美标汽车制冷系统有限公司研发中心主任, 现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司总工程师。毛文群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。

宗雷鸣, 男, 1974 年出生, 大学学历。1996 年 7 月至 1998 年 9 月任中国太平洋保险深圳分公司职员。1998 年 10 月至 2010 年 9 月任江南证券股份有限

公司深圳营业部投资部经理。2010年10月至今任深圳金清华股权投资基金有限公司董事、副总经理。2011年9月担任岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事。2013年9月向公司书面申请辞去了公司监事身份。宗雷鸣先生未持有公司股份；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。

吕友帮,男,1967年出生,硕士研究生学历,高级经济师。1993年4月至2002年12月在香港珠江船务企业(集团)有限公司多家子公司担任副总经理、总经理及董事长职务,并曾在珠江船务发展有限公司(香港主板上市公司)担任副总经理;2003年1月至2009年10月珠江永康物流(新加坡)有限公司担任董事总经理;2011年7月至今任中国华阳经贸集团国际业务部总经理。吕友帮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。

李伟德先生:男,1947年出生,高级审计师、注册会计师。历任湖南省粮食局、长沙市湘粮机械厂干部、湖南省审计厅科长、副处长、副巡视员。2007年退休。李伟德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。

吴战箴:男,1975年出生,中共党员、会计学博士、副教授、硕士生导师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任暨南大学管理学院会计系投资管理教研室主任、暨南大学MPAcc教育中心执行主任。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。吴战箴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。