

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2013 年 10 月 9 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。

2、会议于 2013 年 10 月 16 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

1、审议通过了关于选举公司董事长的提案

提议公司代理董事长刘炬先生为岳阳恒立公司第六届董事会董事长，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第六届董事会任期届满。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议关于选举公司董事会专业委员会委员的提案

因公司第六届董事会成员发生变动，拟对公司董事会战略与投资委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会，董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会相关委员会人选如下：

1) 岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会战略与投资委员会
委员会主任：刘炬

委员：李伟德、刘定华、吴战箴、鲁小平、贾双彬、吕友帮

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2) 岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
委员会主任：刘定华

委 员：李伟德、吴战箴、刘炬、王庆杰

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3) 岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会审计委员会

委员会主任：李伟德

委 员：刘定华、吴战箴

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 审议并通过了关于拟从股改专项账户支出资金的议案

公司拟定近期从股改专项账户支出人民币 2000 万元用于补充岳阳恒立本部生产经营流动资金，授权公司董事长审批使用。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经参与表决董事签字的董事会决议；
- 2、盖董事会印章的董事会决议；
- 3、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

2013 年 10 月 16 日

个人简历:

刘炬，男，1972 年出生，美国旧金山大学工商管理硕士。曾任中鼎卓新投资管理有限公司总经理、中国华阳朗利技术贸易有限公司副总经理、中国华阳经贸集团有限公司总裁助理、中国华阳经贸集团有限公司副总裁。2013 年 5 月至今任岳阳恒立冷气设备股份有限公司总经理、2013 年 6 月当选为岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事。刘炬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。