

证券简称：岳阳恒立

证券代码：000622

公告编号：2013-50

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

2013 年第二次临时董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2013 年第二次临时董事会于 2013 年 12 月 20 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。

2、会议于 2013 年 12 月 25 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《关于终止非公开发行业股票的议案》

岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 14 日以现场表决方式召开公司 2013 年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关 10 个议案，以上议案尚未提交股东大会审议。

鉴于公司第一大股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）为此次增发项目提供的资料不够及时充分，公司、公司董事及公司其他股东未能及时、全面的了解定增对象的状况，经公司、公司董事及股东单位多次协商后，为保护公司及广大投资者的利益，公司董事会拟定终止本次非公开发行业股票的事项，且傲盛霞承诺未来三个月内不再就非公开发行业股票和其他重大资产重组事项与公司进行商议和讨论。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1.董事会决议以及董事表决票；
- 2.独立董事意见；
- 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12月25日