

## 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员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十一次会议于 2013 年 3 月 20 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于 2013 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，实参与现场表决董事 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 1500 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。

该项议案获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 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

2013 年 3 月 28 日