

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2013-24

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

关于 2012 年度股东大会增加议案的公告

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。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 26 日公告了《关于召开 2012 年度股东大会的会议通知》（具体内容详见当日的《证券时报》以及巨潮信息网（www.cninfo.com）），定于 2013 年 5 月 30 日召开公司 2012 年度股东大会。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司股东大会通知发出后，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

2013 年 5 月 2 日，公司第二大股东中国华阳投资控股有限公司（持有本公司股份 76,496,653 股，持股比例：17.99%）致函本公司：鉴于股权分置改革已经完成，公司股权结构发生重大变化，提议公司董事会对第六届董事成员进行调整。

根据中国华阳投资控股有限公司函件，公司于 2013 年 5 月 9 日以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议，其中审议通过了《关于股东提议免去陈少波先生、王建锋先生公司第六届董事会董事及董事会相关委员会的相应职务的议案》、《关于股东提名刘炬先生、王庆杰先生担任公司第六届董事会董事候选人的议案》。为避免连续召开股东大会，拟定将上述 2 项本公司董事会审议通过的议案提交 2012 年度股东大会予以审议。

除上述增加的 2 项议案，股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等相关事项均无变化。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

2013 年 5 月 9 日