

哈尔滨空调股份有限公司

五届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事隋永滨先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，委托董事杨凤明先生代为行使表决权。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）五届十一次董事会会议通知于2014年8月6日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年8月16日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会8人，董事隋永滨先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事杨凤明先生代为行使表决权。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2014年半年度报告全文及摘要

同意公司2014年半年度报告全文及摘要。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信的提案》

同意向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口0.5亿元的流动资金贷款或银行承兑汇票业务，期限一年。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014年8月19日