

哈尔滨空调股份有限公司

六届十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：

● 董事兼总经理刘万里先生、董事兼副总经理刘美娟女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委托董事长杨凤明先生代为行使表决权；董事杨承先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权。

- 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）六届十次董事会会议通知于2017年4月12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2017年4月22日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际到会5人，董事兼总经理刘万里先生、董事兼副总经理刘美娟女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委托董事长杨凤明先生代为行使表决权；董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨凤明先生主持。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）《关于2016年计提资产减值准备的提案》

同意《关于2016年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司资产计提减值准备36,809,986.55元，具体为：对应收账款计提坏账准备31,402,392.85元；对其他应收款计提坏账准备1,143,810.27元；对存货计提跌价准备4,263,783.43元，其中：原材料计提跌价准备1,648,669.44元、周转材料计提跌价准备79,924.10元、库存商品计提跌价准备947,519.81元、在产品计提跌

价准备 1,587,670.08 元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(二)《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的提案》

同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的提案》。

同意公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准公司于公司 2016 年年度报告中予以披露。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(三)《2016 年度利润分配预案》

同意公司《2016 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润-181,179,289.94 元，加上年初未分配利润 272,258,862.52 元，可供股东分配的利润为 91,079,572.58 元。

鉴于公司 2016 年度亏损及目前资金紧张的现状，考虑到公司的后续持续发展，公司 2016 年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至 2017 年度，用于补充流动资金等。

2016 年度不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(四)公司 2016 年年度报告全文及摘要

同意公司 2016 年年度报告全文及摘要。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(五)《2016 年度财务决算报告》

同意公司《2016 年度财务决算报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(六)《2016 年度总经理工作报告》

同意公司《2016 年度总经理工作报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(七)《2016 年度董事会工作报告》

同意公司《2016年度董事会工作报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（八）《独立董事2016年度述职报告》

同意公司《独立董事2016年度述职报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（九）《2016年度内部控制评价报告》

同意公司《2016年度内部控制评价报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十）《2016年度内部控制审计报告》

同意公司《2016年度内部控制审计报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十一）《关于聘请公司2017年度审计机构及2016年度审计报酬的提案》

同意《关于聘请公司2017年度审计机构及2016年度审计报酬的提案》。

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2016年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2016年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十二）《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

同意公司《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十三）公司2017年第一季度报告全文及摘要

同意公司2017年第一季度报告全文及摘要。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十四）《关于转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》

同意公司《关于转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》。

同意以经哈尔滨工业投资集团有限公司审批、备案的上海尔华杰机电装备制造有限公司 37.50%全部股权的净资产评估价值 3,925.11 万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的上海尔华杰机电装备制造有限公司 37.50%的全部股权。

授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述股权的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十五）《关于召开 2016 年年度股东大会的提案》

同意公司《关于召开 2016 年年度股东大会的提案》。

董事会定于 2017 年 6 月 28 日召开公司 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

以上三、五、七、八、十一项内容须提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日