

证券代码：002366

证券简称：丹甫股份

公告编号：2013-021

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2013年7月31日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2013年8月10日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。另有公司的3名监事列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2013 年半年度报告》详见 2013 年 8 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见 2013 年 8 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2013年8月13日