

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2013—005

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2013 年 4 月 9 日以书面通知方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，并于 2013 年 4 月 24 日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷德平先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》，同意提交公司 2012 年度股东大会审议并表决，该项议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》，该项议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2013 年第一季度报告》，该项议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交公司 2012 年度股东大会审议并表决，该项议案 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第六届监事会已任期届满，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。

根据春兰（集团）公司《推荐新一届监事会成员候选人的函》，推荐殷德平先生、卢复元先生为公司监事候选人。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司  
监 事 会

二〇一三年四月二十四日

## 附：监事候选人简历

殷德平先生，1964年5月出生，助理会计师。曾任江苏冶金机械厂计划员，泰州春兰空调器厂设备科会计、厂长办公室见习副主任、副主任（主持工作）、副厂长，春兰电器有限公司采购中心主任，春兰采购中心副主任，春兰（集团）公司生产供应管理处处长。现任春兰（集团）公司审计处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会主席。

卢复元先生，1957年8月出生，助理经济师。曾任泰州第二机械厂工人、办事员、党总支办公室副主任，春兰（集团）公司党委办办事员，春兰（集团）公司秘书处秘书，春兰（集团）公司企划处科员、主任科员。现任春兰（集团）公司企划处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事。