

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料



二〇一三年六月

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2012 年股东大会会议议程

会议时间：2013 年 6 月 6 日（星期四）上午 9：30

会议地点：春兰集团泰州宾馆

会议方式：现场会议

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东授权代表

出席人员：本公司董事会、监事会成员、高级管理人员

主 持 人：徐群董事长

一、会议议题

- 1、审议 2012 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2012 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2012 年度财务决算报告；
- 4、审议 2012 年度利润分配预案；
- 5、审议 2012 年度独立董事述职报告；
- 6、审议关于 2013 年度日常关联交易的议案；
- 7、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；
- 8、审议关于公司董事会换届选举的议案；
- 9、审议关于公司监事会换届选举的议案。

二、其他事项

1、根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案采用记名投票方式表决，表决分为同意、反对、弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为放弃表决权利，表决结果计“弃权”。

2、本次会议选举董事、监事时采取累积投票制。累积投票制是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权（投票数）等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积。

出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散或平均投向多位董事候选人。具体要求如下：

- （1）投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名

董事、监事后标注其使用的投票权数目；

(2) 如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效；

(3) 如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效；

(4) 表决完毕后，由监票人清点票数，并公布每个董事、监事候选人所得票数多少，决定董事、监事人选。当选董事、监事所得的票数必须达出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一以上。

3、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行鉴证。

二〇一三年六月六日

目 录

1、2012 年度董事会工作报告.....	05
2、2012 年度监事会工作报告.....	13
3、2012 年度财务决算报告.....	15
4、2012 年度利润分配预案.....	18
5、2012 年度独立董事述职报告.....	19
6、关于 2013 年度日常关联交易的议案.....	22
7、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案.....	25
8、关于公司董事会换届选举的议案.....	26
9、关于公司监事会换届选举的议案.....	28

江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

2012 年度董事会工作报告

各位股东、股东授权代表：

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年经济形势严峻、行业竞争加剧、电商平台发展对公司主要销售渠道的冲击、公司产品、市场管理等方面进行调整的影响等主要因素，导致公司空调制冷产品的生产、销售出现了下滑；房地产业务则由于一期星威商厦的正常出租和二期高档住房的按期交付，对公司效益所起的推动作用已有显现。

2012 年公司完成营业收入 747,923,381.80 元，比 2011 年同期减少 21.79%，利润总额 7,103,869.07 元，归属于上市公司所有者的净利润 11,981,272.63 元，比 2012 年同期减少 34.79 %。2012 年公司实现归属于上市公司所有者的净利润下降的主要原因除了主营业务的综合影响外，还由于投资收益减少 16,157,375.74 元。

1、主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	747,923,381.80	956,327,359.39	-21.79
营业成本	559,890,294.63	772,562,273.25	-27.53
销售费用	98,691,815.95	116,788,046.71	-15.49
管理费用	115,402,619.81	103,501,047.63	11.50
财务费用	3,293,408.95	-1,521,369.60	316.48
经营活动产生的现金流量净额	-40,556,014.29	-10,913,262.61	-271.62
投资活动产生的现金流量净额	-19,340,719.98	-119,370,563.15	83.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,683,452.31	143,622,180.56	-106.05
研发支出	22,764,576.32	28,977,100.14	-21.44

(2)收入

1)驱动业务收入变化的因素分析

本报告期内，公司空调制冷产品收入为 572,093,512.48 元，比 2011 年同期减少 33.59 %，主要原因是宏观经济形势严峻，而行业竞争异常激烈，公司产品市场开拓受到制约。房地产业务收入（不包含出租投资性房地产的其他业务收入）63,045,189.29 元，是由于按期完成二期高档住房的开发并实现部分销售。

2)产品收入影响因素分析

产品分类	项目	2012 年（万台套）	2011 年（万台套）	增减比例（%）
空调	生产量	45	61	-26.23
	销售量	31	50	-38.00
	库存量	47	31	51.61
压缩机	生产量	18	31	-41.94
	销售量	20	29	-31.03
	库存量	0.5	2	-75.00

3)主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计 34047.20 万元，占公司营业收入总额的 45.53%。

(3)成本

1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
制造业	材料成本	428,311,053.93	94.81	670,224,708.01	95.88	-36.09
制造业	人工成本	10,128,431.03	2.24	12,767,355.21	1.83	-20.67
制造业	费用成本	13,326,989.85	2.95	15,999,458.63	2.29	-16.70
小计		451,766,474.81	100.00	698,991,521.85	100.00	-35.37
房地产业	土地成本	20,435,084.96	57.98	0	0	0
房地产业	开发建设成本	11,567,083.58	32.82	0	0	0
房地产业	其他成本	3,243,995.22	9.20	0	0	0
小计		35,246,163.76	100.00	0	0	0
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
空调	材料成本	380,791,515.39	95.96	606,385,834.62	96.87	-37.20
空调	人工成本	8,412,651.24	2.12	10,516,446.81	1.68	-20.00
空调	费用成本	7,619,004.89	1.92	9,076,695.16	1.45	-16.06
小计		396,823,171.52	100.00	625,978,976.59	100.00	-36.61
压缩机	材料成本	47,519,538.53	86.49	63,838,873.39	87.44	-25.56
压缩机	人工成本	1,715,779.80	3.12	2,250,908.40	3.08	-23.77
压缩机	费用成本	5,707,984.96	10.39	6,922,763.47	9.48	-17.55
小计		54,943,303.29	100.00	73,012,545.26	100.00	-24.75
房地产	土地成本	20,435,084.96	57.98	0	0	0
房地产	开发建设成本	11,567,083.58	32.82	0	0	0
房地产	其他成本	3,243,995.22	9.20	0	0	0
小计		35,246,163.76	100.00	0	0	0

2)主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购总额 32438.07 万元，占公司年度采购总额的 34.08%。

(4)费用

报告期内，财务费用 329.34 万元，同比增长 316.48%，主要原因系星威园工程借款产生利息所致。

(5)研发支出

1)研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	22,764,576.32
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	22,764,576.32
研发支出总额占净资产比例（%）	1.21
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.04

2)情况说明

报告期，公司的研发主要围绕产品改进、新品开发和基础研究展开，以全面满足国家、行业标准，提高产品质量的可靠性和稳定性，适应市场的需求。其中：开发的 KFR-25GW/AZ3dWa-E0 挂机能效水平领先、核心技术竞争力强，入选国家工信部 2012 年度节能家电产品"能效之星"产品目录，"AYBP-E2、VJ1BP-E3 系列分体挂壁式变频房间空调器的研制"、"配管优化技术在空调器上的推广应用"等六个项目通过了中国机械工业联合会组织的鉴定。在产品开发过程中申请了 3 项发明专利和 10 项外观专利。按照《中国房间空调器行业 R22 物质淘汰管理计划》，公司开展 R290 工质相应的研究和市场拓展，为企业和行业后续 R290 改造项目积累经验，并与环保部对外合作中心签订合同，拟用一年半的时间，改造一条年产 30 万台房间空调器生产线，将原使用的 R22 改用 R290 工质。

(6)现金流

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-40,556,014.29	-10,913,262.61	-271.62	主要是销售收入下降、未收到的销售货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,340,719.98	-119,370,563.15	83.80	主要是星威园一期工程完工减少支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,683,452.31	143,622,180.56	-106.05	主要是星威园工程完工同期借款减少所致

(7)其它

1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司按照制定的战略和经营措施计划，面对严峻的经济形势、家用空调行业发展下滑和市场竞争加剧的状况，不断调整产品结构、拓展销售渠道、规范市场销售行为，但与预期尚有一定的距离。2012 年公司主要经营工作如下：

①产品结构调整：根据市场调研和国家对节能环保的要求，公司先后开发、改进 21 个系列 40 多个内销型号以及 8 个系列 20 多个外销型号的空调产品，以及系列全封闭直流变频压缩机。其中：一款挂机新品入选国家工信部 2012 年度节能家电产品"能效之星"产品目录，一款节能变频空调获得中国家电研究院 2012 年度产品创新奖并参加了 2012 德国柏林 IFA 展，对换热器和 R290 环保制冷剂空调器等项目的基础研究均取得阶段性成果。

②制冷产品市场开拓和规范管理：2012 年公司主推高能效产品，大幅降低二级能效以下产品的销售；公司利用江苏卫视、湖南卫视和文汇报等主流媒体，并通过"春兰杯"世界职业围棋锦标赛、企业网站等窗口，大力开展宣传推广活动；为适应市场竞争，立足于长远的发展，2012 年公司对营销政策进行了深化改革，从产品价格制定、产品销售结构调整、代理商政策调整、代理商市场行为规范的强化监管、服务政策的提升等进行有序的改革，对市场开拓将起到一定的推动作用。

③内部管理：公司将降低成本、控制费用作为各单位、各部门工作业绩考核的重要指标，年初签订目标责任书、逐月总结并作评价，全年成本费用控制效果明显，其中：2412 内螺纹铜管全面应用在换热器上降低产品成本，通过技术改造提高生产效率。公司继续处置闲置资产，盘活资金，其中：原春兰幼儿园拆迁，通过与政府沟通，获取拆迁补偿。公司一直注重质量管理工作，产品质量比较稳定、早期故障率较低。

④房地产开发与销售：公司通过加强精细化管理、强化成本控制、提升设计水平、管控工程重要节点等举措，完成星威园二期高档住房的建设、开工建设三期沿街商铺。公司直面国家房地产调控政策、泰州市场开发商普遍采取以价换量的销售策略等状况，通过加强渠道拓展、案场推介、外场行销等方式，加大商品房的推广力度，但公司楼盘销售仍受到一定的影响。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	572,093,512.48	451,766,474.81	21.03	-33.59	-35.37	增加 2.17 个百分点
房地产业	63,045,189.29	35,246,163.76	44.09			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
空调	508,316,284.20	396,823,171.52	21.93	-33.78	-36.61	增加 3.49 个百分点
压缩机	63,777,228.28	54,943,303.29	13.85	-32.07	-24.75	下降 8.38 个百分点
房地产	63,045,189.29	35,246,163.76	44.09			

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	583,305,092.55	-27.26
外销	62,688,499.44	3.76

3、资产、负债情况分析

(1)资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	59,125,229.18	2.13	127,705,455.83	4.65	-53.70
应收票据	22,321,475.10	0.80	105,367,320.87	3.84	-78.82
应收账款	135,676,623.11	4.88	104,027,815.93	3.79	30.42
预付款项	4,699,292.98	0.17	16,239,918.82	0.59	-71.06
应收股利	13,098,779.00	0.47		0.00	100.00
其他应收款	6,178,917.28	0.22	14,654,207.48	0.53	-57.84
存货	1,183,777,627.53	42.62	1,031,926,842.86	37.58	14.72
长期股权投资	462,040,055.99	16.63	455,390,746.20	16.58	1.46
投资性房地产	388,905,491.97	14.00	8,849,711.50	0.32	4,294.56
固定资产	467,309,280.17	16.82	474,789,872.77	17.29	-1.58
在建工程	7,756,283.56	0.28	257,037,019.50	9.36	-96.98
无形资产	5,903,221.66	0.21	130,986,975.25	4.77	-95.49
长期待摊费用	2,311,495.72	0.08	4,186,868.61	0.15	-44.79
应付利息	1,312,500.00	0.05		0.00	100.00
其他应付款	83,073,394.35	2.99	61,476,926.03	2.24	35.13
其他流动负债	9,434,103.08	0.34	30,718,071.23	1.12	-69.29
长期借款	148,000,000.00	5.33	148,000,000.00	5.39	0.00
少数股东权益	8,400,426.75	0.30	18,198,420.33	0.66	-53.84

货币资金：主要是经营活动现金流减少及投资增加所致

应收票据：主要是客户减少使用票据结算所致

应收账款：主要是未收到销售货款增加所致

预付款项：主要是购货预付款减少所致

应收股利：是未收到被投资单位分配的股利

其他应收款：主要是应收的国家惠民工程补贴余额减少所致

投资性房地产：主要是星威园一期工程完工并已出租所致

在建工程：主要是星威园一期工程完工转入投资性房地产、生产线改造完工转入固定资产所致

无形资产：主要是星威园一期工程完工转入投资性房地产并已出租所致

长期待摊费用：主要是模具到期摊销所致

应付利息：是星威园工程借款产生应付未付的利息所致

其他应付款：主要是应付关联方往来增加所致

其他流动负债：主要是应支未支的维修费、经销商费用、运输费等费用下降所致

少数股东权益：控股子公司亏损所致

4、核心竞争力分析

公司在多年发展中培育核心竞争力，主要体现在：公司建立了较为完备的技术、质量、环境、安全等管理体系，并有效运行；公司品牌和产品在行业内具有一定的知名度和影响力；公司具备先进的工艺装备、精湛的工艺保证能力和较强的产品研发能力，是江苏省首批认定的高新技术企业，节能环保热泵工程技术研究中心获评为江苏省工程技术研究中心，公司凭借创新能力和技术积累，主持和参加了国家多项空调技术标准的制订。

5、投资状况分析

(1)对外股权投资总体分析

2012年12月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司将与泰州电厂其他股东方国电江苏电力有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省铁路发展股份有限公司、深圳颐和置业有限公司以及泰州市泰能投资管理有限责任公司共同签订投资协议，按现有股比同比例对国电泰州发电有限公司进行增资，以泰州电厂为实施主体建设二台百万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组。

该项目估算投资总额80亿元，其中项目资本金为总投资额的20%，即16亿元，各股东方以货币形式按现有股比同比例出资。公司持有泰州电厂10%的股权，项目资本金的认缴额为16000万元。

截止本报告披露日，尚无其他进展情况。

(2)主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	业务性务
泰州星威房地产开发有限公司	46931.76	85	73589.40	49157.08	9990.52	2566.49	房地产开发经营；房屋租赁；水电管道、机电设备、制冷设备安装；零售文化体育用品、日用百货、服装、家用电器
江苏春兰电子商务有限公司	50000	70	110961.39	-46582.93	47501.79	-4542.37	销售空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器及配件、汽车（不含小轿车）、摩托车、汽车及摩托车配件、有色金属、黑色金属材料、化工材料（不含危险品）、塑料制品、机电产品、日用办公用品、电子及通讯产品，产品咨询、服务、培训
江苏春兰动力制造有限公司	4844.59 万美元	69.25	41727.50	24199.54	21261.21	-7.42	生产摩托车发动机及空调制冷压缩机产品
江苏春兰机械制造有限公司	2969.83 万美元	31.71	19970.79	10722.25	11814.38	-1118.74	生产摩托车发动机机体及其零件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具
西安庆安制冷设备股份有限公司	22778.49	28.51	141303.40	59507.83	180035.30	3576.59	各类制冷设备及附件、电子产品、电器机械的开发、研究、设计、制造、加工、销售、安装、维修及技术服务；制冷工程的设计、施工；饮用纯净水生产销售；饮水机、饮水桶及饮水备品的销售；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）
国电泰州发电有限公司	156000	10	645343.97	217443.80	492657.84	52114.45	火力发电；发电相关产品销售（煤灰、煤渣）

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013年，随着国家经济增速预期继续趋缓、国家对房地产持续调控、家电利好政策陆续退出等因素的叠加，将使空调市场规模进入平稳增长状态。而国家对产品性能、能耗、环保的要求不断提高，产品结构将进一步调整，采用变频和智能控制技术、带有健康和舒适运行功能的产品将被市场广泛接受。此外，行业品牌集中度较高，二、三线品牌之间在产品、服务、渠道等方面的竞争将异常激烈。

展望2013年泰州房地产市场，在国家房地产市场调控政策效果逐步显现的大背景下，随着国五条实施细则的出台，房地产市场仍将面临较为复杂的市场和政策环境，但整体形势预计好于2012年；2012年泰州市区房地产市场呈现低开高走的回暖走势，预计2013年将总体呈现企稳回升的反弹行情；价格方面，货币环境稳定和成交向好支撑房价企稳回升，但整体上行空间有限。

2、公司发展战略

公司的支柱产业仍然是制冷产品的生产及销售、房地产开发经营和租赁、对外投资，同时也是公司主要收入和利润来源。公司将立足行业求发展，通过资源整合、技术创新、市场开拓、品牌建设等战略措施，不断构筑公司核心竞争力，尽快缩短与制冷行业巨头之间的差距，力争在行业新一轮分化整合中重铸辉煌。

3、经营计划

2013年按照“重点突破、强化维护、严格管理”的经营方针加强制冷产品市场的开拓和管控，以此带动生产企业的经营；在房地产业务方面，围绕“效益为先、品质提升、成本控制，组织保障”四项工作主线，强化管理，苦练内功，确保一期星威大厦运营平稳、租金收益持续稳定，努力完成二期别墅和三期沿街商铺既定的销售目标。2013年公司力争实现营业收入增长20%，提高经营整体业绩，为此，公司将重点做好以下几方面的工作：

(1)加强与空调工程甲方、政府部门、设计院所的合作，参加采购招投标工作，在工程项目上有所突破。对客户业务的发展实施分类专业化管理，强化对代理商、核心售点和网购的维护和管控，推动客户业务的全面发展。建立计划、报告、核查、评价等组织体系，提高营业人员的工作积极性。密切产销联系，快速满足市场对产品、服务等方面的需求。

(2)充分利用公司在产品研发方面的各项资源，加强市场信息收集和行业环境分析，结合公司发展需要，计划改进设计开发现有全系列三级、二级变频挂机，满足新标准对APF的考核要求；在AZ系列壳体基础上开发6A产品，即能效比、性能系数、噪声、除湿量、低温制热能力率、待机功率均达到A级要求；研究正常低温条件下提高低温制热量的技术；根据中国房间空调器行业R22淘汰管理计划，对R290工质以及R290空调器进行技术研究、工艺研究。

(3)在房地产业务方面，加强宏观经济形势分析和房地产行业走势的研判，不断提高市场营销、综合配套、景观绿化、物业服务水平，并针对不同销售业态，采取主动、灵活的销售方式，快速回笼资金；总结分析公司近两年在设计、工程建设等方面已积累的管理经验，重点强化项目综合计划管理，将规划设计、成本制定、工程进度、营销策划到销售结算等各环节串联起来，确保重要节点按时完成。

(4)严格遵照监管要求，深化公司治理，不断完善内控体系建设，确保质量、生产、环境、安全等管理体系的正常运转；加强综合计划管理和资金管理，提升公司生产经营成本管控水平；持续完善人才培养机制，继续实施薪酬增长计划，激活员工状态，提高公司凝聚力。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为保证2013年公司生产经营的正常进行，公司所需资金主要依靠自筹来解决。

5、可能面对的风险

(1)行业竞争现状对公司发展的风险

空调行业市场集中度较高，随着房地产的调控和空调市场增速放缓，市场竞争十分激烈，公司产

品市场开拓受到了制约。

(2)投资收益对公司经营业绩影响较大的风险

公司投资收益主要来源于泰州电厂，其盈利能力及分红水平对公司业绩的影响较大。

(3)渠道变革对公司产品销售的风险

随着电商平台深入参与市场竞争，对于公司而言，能否适应变化的市场情况，在不损害传统渠道利益的前提下，积极有效地参与电商平台竞争。这是对公司产品销售的风险。

(三)利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据省证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，公司于 2012 年 8 月 16 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过对《公司章程》中有关现金分红条款的修订和完善。修订后的利润分配政策中明确了利润分配原则、实施现金分红同时满足的条件、利润分配期间间隔和比例、利润分配的决策程序、利润分配和现金分红政策执行情况的披露、利润分配政策和具体方案调整的决策程序等，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，充分维护中小股东和投资者的合法权益。未来公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资者合理回报。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司实施现金分红时须满足“公司当年盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的条件。因弥补亏损，公司合并未分配利润为负值，未达到现金分红的要求。	公司未分配利润资金用于日常生产经营。

3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	11,981,272.63	0
2011 年	0	0	0	0	18,373,359.20	0
2010 年	0	0	0	0	-328,721,379.12	0

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一三年六月六日

江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

2012 年度监事会工作报告

各位股东、股东授权代表：

2012 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职责。现将 2012 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会于 2012 年 4 月 18 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及其摘要》和《2012 年第一季度报告》。

公司监事会分别于 2012 年 8 月 16 日、2012 年 10 月 24 日对公司《2012 年半年度报告及其摘要》和《2012 年第三季度报告》发表了审核意见。

此外，公司监事还列席了股东大会和董事会会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督和核查，有效地促进公司规范运作，维护股东利益。

二、公司依法运情况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

报告期内，公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定。公司 2012 年度财务报告由江苏苏亚金城会计师事务所有限公司审计，报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意会计师事务所对公司财务报表的审计和出具的标准无保留意见的审计报告。

四、公司最近一次募集资金实际投入情况

公司 2001 年 8 月增发新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,并已实施。

五、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东利益或造成公司资产流失。

六、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易公平、公正、合法，没有损害公司利益的行为。

七、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制内幕信息的传播和知情范围、规范披露程序。报告期内，未发生内幕信息泄露的情形。

八、公司 2012 年度与关联方资金往来、对外担保情况

报告期内，公司能严格遵循相关法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，未进行对外担保行为；公司控股股东及其关联企业不存在占用公司资金的情形。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一三年六月六日

江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

2012 年度财务决算报告

各位股东、股东授权代表：

公司 2012 年度财务报表及报表附注已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审定，并出具苏亚审[2013]468 号标准无保留意见审计报告，认为“上述财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。”

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	747,923,381.80	956,327,359.39	-21.79
归属于上市公司股东的净利润	11,981,272.63	18,373,359.20	-34.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,494,275.93	17,153,525.02	-132.03
经营活动产生的现金流量净额	-40,556,014.29	-10,913,262.61	-271.62
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,878,259,385.52	1,866,278,112.89	0.64
总资产	2,777,590,158.60	2,745,924,369.22	1.15

（二）主要财务指标

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0231	0.0354	-34.75
稀释每股收益（元/股）	0.0231	0.0354	-34.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0106	0.0330	-132.12
加权平均净资产收益率（%）	0.6399	0.9894	-0.3495
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.2935	0.9237	-1.2172

二、主要财务状况说明

(一) 资产、负债情况

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	变动幅度	变动比例(%)
货币资金	59,125,229.18	127,705,455.83	-68,580,226.65	-53.70
应收票据	22,321,475.10	105,367,320.87	-83,045,845.77	-78.82
应收账款	135,676,623.11	104,027,815.93	31,648,807.18	30.42
预付款项	4,699,292.98	16,239,918.82	-11,540,625.84	-71.06
应收股利	13,098,779.00	0.00	13,098,779.00	100.00
其他应收款	6,178,917.28	14,654,207.48	-8,475,290.20	-57.84
投资性房地产	388,905,491.97	8,849,711.50	380,055,780.47	4,294.56
在建工程	7,756,283.56	257,037,019.50	-249,280,735.94	-96.98
无形资产	5,903,221.66	130,986,975.25	-125,083,753.59	-95.49
长期待摊费用	2,311,495.72	4,186,868.61	-1,875,372.89	-44.79
应付利息	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00	100.00
其他应付款	83,073,394.35	61,476,926.03	21,596,468.32	35.13
其他流动负债	9,434,103.08	30,718,071.23	-21,283,968.15	-69.29
少数股东权益	8,400,426.75	18,198,420.33	-9,797,993.58	-53.84

说明：1、货币资金比去年同期减少，主要是经营活动现金流减少及投资增加所致。

2、应收票据比去年同期减少，主要是客户减少使用票据结算所致。

3、应收账款比去年同期增加，主要是未收到销售货款增加所致。

4、预付款项比去年同期减少，主要是购货预付款减少所致。

5、应收股利比去年同期增加，未收到被投资单位分配的股利。

6、其他应收款比去年同期减少，主要是应收的国家惠民工程补贴余额减少所致。

7、投资性房地产比去年同期增加，主要是星威园一期工程完工并已出租所致。

8、在建工程比去年同期减少，主要是星威园一期工程完工转入投资性房地产、生产线改造完工转入固定资产所致。

9、无形资产比去年同期减少，主要是星威园一期工程完工转入投资性房地产并已出租所致。

10、长期待摊费用比去年同期减少，主要是模具到期摊销所致。

11、应付利息比去年同期增加，是星威园工程借款产生应付未付的利息所致。

12、其他应付款比去年同期增加，主要是应付关联方往来增加所致。

13、其他流动负债比去年同期减少，主要是应支未支的维修费、经销商费用、运输费等费用下降所致。

14、少数股东权益比去年同期减少，控股子公司亏损所致。

(二) 利润情况

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	变动幅度	变动比例(%)
营业税金及附加	9,305,402.53	1,550,639.26	7,754,763.27	500.10
财务费用	3,293,408.95	-1,521,369.60	4,814,778.55	316.48
资产减值损失	3,113,049.96	2,291,788.10	821,261.86	35.83
投资收益	19,695,438.78	35,852,814.52	-16,157,375.74	-45.07
营业外支出	3,230,953.64	5,832,386.66	-2,601,433.02	-44.60
少数股东损益	-9,797,993.58	-7,306,966.68	-2,491,026.90	-34.09

- 说明：1、营业税金及附加比去年同期增加，主要是增加房产出售及租赁业务所致。
- 2、财务费用比去年同期增加，主要是星威园工程借款产生利息所致。
- 3、资产减值损失比去年同期增加，主要是部分存货计提跌价增加所致。
- 4、投资收益比去年同期减少，主要是被投资的参股单位盈利减少所致。
- 5、营业外支出比去年同期减少，主要是 2011 年补缴以前年度的税金，而本年度不再补缴所致。
- 6、少数股东损益比去年同期减少，控股子公司亏损增加所致。

(三) 现金流量情况

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,556,014.29	-10,913,262.61	-29,642,751.68	-271.62
投资活动产生的现金流量净额	-19,340,719.98	-119,370,563.15	100,029,843.17	83.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,683,452.31	143,622,180.56	-152,305,632.87	-106.05

- 说明：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是销售收入下降、未收到的销售货款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是星威园一期工程完工减少支出所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是星威园工程完工同期借款减少所致。
- 请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一三年六月六日

江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

2012 年度利润分配预案

各位股东、股东授权代表：

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2012 年度归属于上市公司股东的净利润（合并）1,198.13 万元，加年初未分配利润-70,747.15 万元，本年度可供股东分配利润-69,549.02 万元。2012 年度母公司实现净利润 318.92 万元，年初未分配利润 5,053.84 万元，年末可分配利润 5,372.76 万元。

根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司实施现金分红时须满足“公司当年盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的条件。因弥补亏损，公司合并未分配利润为负值，未达到现金分红的要求。公司 2012 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。母公司未分配利润用于日常生产经营。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一三年六月六日

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

各位股东、股东授权代表：

2012 年度，我们作为江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽责的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我们在 2012 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈留平：2001 年至今任江苏大学财经学院教授、实验室与设备管理处处长，兼任江苏省高级会计师职称评审专家、江苏省总会计师协会理事、中国机械工业审计学会会长。具有中国证券业协会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。

吴建斌：2005 年至今任南京大学法学院教授、博士生导师，从事法学教育和研究工作。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。

奚正志：曾任南京市人民政府副秘书长、南京市电子局局长兼党委书记、江苏省海外企业集团有限公司董事兼副总裁。2004 年至今任巴西-中国工商总会顾问。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况：

2012 年度公司共计召开七次董事会和两次股东大会，按照规定和要求，我们以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事会和股东大会，出席情况如下：

姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	其中：亲自出席次数	委托出席次数	出席股东大会情况	其中：是否出席年度股东大会
奚正志	7	7	0	2	是
陈留平	7	7	0	2	是
吴建斌	7	7	0	2	是

2、2012 年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于修改公司章程、关联交易、定期报告等重大事项。我们作为公司的独立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。公司对于独立董事的工作给予了配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，2012年度公司无对外担保及大股东资金占用情况。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2012年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

2012年度公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告的审计服务单位。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

6、现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会和江苏证监局关于落实上市公司分红的有关规定，经公司第六届董事会第十六次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，进一步修改完善了《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确了利润分配原则、实施现金分红同时满足的条件、利润分配期间间隔和比例、利润分配的决策程序、利润分配和现金分红政策执行情况的披露、利润分配政策和具体方案调整的决策程序等，充分维护中小股东和投资者的合法权益。

2012年4月18日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，发表独立意见如下：经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，2011年度归属于上市公司股东的净利润（合并）1,837.34万元，加年初未分配利润-72,584.48万元，本年度可供股东分配利润-70,747.15万元。因弥补亏损，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，未发生公司及股东违反承诺的情况。

8、信息披露的执行情况

公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定履行信息披露义务，公司的信息披露真实、及时、准确、完

整。

9、内部控制的执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程指引》的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会《专门委员会工作细则》、《总经理工作细则》等规章制度，建立建全了与公司生产经营相关的管理制度，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

2012年，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》，开展了内部控制体系建设，并制定了《内部控制规范实施工作方案》，目前内控规范建设工作已按计划有序推进。

10、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与决策委员会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员，参与委员会活动。报告期内，根据董事会专门委员会工作细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按其工作制度开展工作，特别是审计委员会在公司内部控制建设、年度报告审计过程中开展了一系列活动，发挥了审计委员会应有的作用。

11、其他事项

- (1)报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议；
- (2)报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
- (3)报告期内，无提议召开股东大会的情况发生；
- (4)报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

2012年，我们与公司管理层保持了良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。

在新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

请各位股东及股东授权代表审议。

独立董事：奚正志 陈留平 吴建斌

二〇一三年六月六日

江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

关于 2013 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东授权代表：

2013 年度日常生产经营过程中，公司及控股子公司继续向关联方进行原材料采购、商品采购、进出口代理及产品销售，以保证公司生产经营的正常进行。具体内容如下：

一、2012 年日常关联交易的预计和执行情况

1、已在临时公告披露，但后续实施无进展或变化的事项

单位：万元

关联交易类别	关联人	按产品或劳务等进一步划分	预计总金额	实际发生额	金额差异较大原因
采购原材料、商品	西安庆安制冷设备股份有限公司	采购压缩机	3,000	0	控股子公司能提供相应型号的压缩机
接受代理	江苏春兰进出口有限公司	代理进口电器元器件	1,000	0	自行采购

2、已在临时公告披露，但有后续实施进展或变化的事项

单位：万元

关联交易类别	关联人	按产品或劳务等进一步划分	预计总金额	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购原材料、商品	江苏春兰机械制造有限公司	采购橡塑件、压缩机配件等	20,000	7,011.70	78.16
	江苏春兰空调设备有限公司	采购商品及配件	5,600	2,471.83	36.66
	泰州春兰销售公司	采购商品	20,000	3,805.91	56.45
	江苏春兰进出口有限公司	采购商品		464.71	6.89
销售商品或材料	泰州春兰销售公司	销售商品	55,000	15,794.70	21.12
	江苏春兰进出口有限公司	销售商品	2,000	1,346.65	1.80
	江苏春兰机械制造有限公司	销售材料	3,000	284.74	5.76
	江苏春兰空调设备有限公司	销售材料	1,000	951.48	14.92
提供劳务	泰州春兰销售公司	产品加工	2,000	761.63	97.89
	江苏春兰进出口有限公司	产品加工	500	3.62	0.47
接受代理	江苏春兰进出口有限公司	代理出口	20,000	5,779.91	100.00
		支付进出口代理费	1,000	419.60	100.00

二、2013 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	按产品或劳务等进一步划分	定价原则	2013 年预计金额 (万元)	2012 年实际交易金额 (万元)	关联交易结算方式
采购原材料、商品 采购原材料、商品	江苏春兰机械制造有限公司	采购橡塑件、压缩机配件等	市场价格协商确定	12,000	7,011.70	银行承兑汇票或现汇
	江苏春兰空调设备有限公司	采购商品及配件		15,000	2,471.83	
	泰州春兰销售公司	采购商品		6,000	3,805.91	
	江苏春兰进出口有限公司	采购商品		500	464.71	
销售商品或材料	泰州春兰销售公司	销售商品		25,000	15,794.70	
	江苏春兰进出口有限公司	销售商品		2,000	1,346.65	
	江苏春兰机械制造有限公司	销售材料		500	284.74	
	江苏春兰空调设备有限公司	销售材料		1,500	951.48	
提供劳务	泰州春兰销售公司	产品加工		1,000	761.63	
接受劳务	江苏春兰空调设备有限公司	换热器加工		3,000	156.96	
接受代理	江苏春兰进出口有限公司	代理出口产品	12,000	5,779.91		
		支付代理费	600	419.60		

三、关联方介绍

1、江苏春兰机械制造有限公司

法定代表人：刘勇

注册资本：2969.83 万美元

注册地址：江苏省泰州市扬州路 227 号

经营范围：生产摩托车发动机机体及其零件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。

关联关系：公司参股公司，公司持股 31.71%，且属同一母公司

2、泰州春兰销售公司

法定代表人：徐群

注册资本： 32711.7235 万元人民币

注册地址： 泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围： 许可经营项目： 房地产开发经营。

一般经营项目： 空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器、汽车、摩托车、电动车、压缩机、电池、汽车配件、摩托车配件、电动车配件、家用电器配件、黑色金属材料、有色金属、化工材料（不含危险品）、日用办公用品销售及售后服务，房屋租赁。

关联关系： 母公司全资子公司

3、江苏春兰进出口有限公司

法定代表人： 冯斌

注册资本： 1000 万元人民币

注册地址： 泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围： 经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

关联关系： 同一母公司

4、江苏春兰空调设备有限公司

法定代表人： 刘亚夫

注册资本： 2600 万元人民币

注册地址： 江苏省泰州市扬州路 500 号

经营范围： 生产冷（热）、水（风）机组及其末端装置、除湿恒湿设备。

关联关系： 同一母公司

四、关联交易的定价原则

以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

此次关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，上述关联交易价格根据市场实际情况，参考市场价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。

与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一三年六月六日

江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

关于聘请会计师事务所及其报酬的议案

各位股东、股东授权代表：

根据公司章程规定及审计委员会提议，2013 年聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司财务审计服务单位，其报酬在 59 万元以内（含 59 万元）。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一三年六月六日

江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东授权代表：

公司第六届董事会已任期届满，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。新一届董事会董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意徐群先生、许承业先生、梁锦海先生、蒋爱民先生、陶波女士、葛智亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意陈留平先生、吴建斌先生、蔡柏良先生为公司第七届独立董事候选人，独立董事津贴每人每年 4.44 万元。

根据《公司章程》的规定，本次股东大会选举董事时，实行累积投票制。

简历：

徐群：1967 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。曾任天津市通用机械厂技术员，江苏春兰动力制造有限公司技术员、热加工车间副主任、主任、技术二科科长、副总经理，泰州春兰摩托车厂设计科科长、研究所所长，江苏春兰摩托车有限公司、江苏百乐电热电器有限公司、南京春兰汽车制造有限公司总经理。现任春兰（集团）公司高级副总裁、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长。

许承业：1954 年 2 月出生，高级经济师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理、总经理、董事，江苏春兰电器有限公司党工委书记、副总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会召集人、监事会主席、董事长，江苏春兰电子商务有限公司董事长，春兰（集团）公司副总裁。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、春兰（集团）公司董事。

葛智亮：1973 年 10 月出生，本科学历，工程师。曾任春兰制冷技术研究所电器室技术员，春兰（集团）公司稽查处办事员，春兰（集团）公司秘书处秘书，春兰（集团）公司技术处副处长。现任春兰（集团）公司法务处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事。

陶波：1966 年 12 月出生，本科学历，高级会计师。曾任泰州市生物化学制药厂总经办办事员，春兰（集团）公司出纳、总账会计，春兰（集团）公司财务处科员、会计处科员，春兰（集团）公司会计处副处长、处长。现任春兰（集团）公司财务处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事。

梁锦海：1964 年 12 月出生，工商管理硕士（MBA），高级国际商务师。曾任南京化学工业（集团）公司大化肥工程建设指挥部副科长，江苏省泰州经济技术开发区管委会主任助理，江苏省海外企业集团投资发展部总经理助理。现任江苏海外集团投资发展有限公司总经理，江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理，江苏摩尔商业管理有限公司总经理，连云港杜钟氨纶有限公司董事，江苏倍康药业有限公司董事。

蒋爱民：1962 年 9 月出生。曾任姜堰市供销合作总社副主任，泰州市国有资产管理局副局长，

泰州市国有资产经营公司总经理。现任泰州城市建设投资集团有限公司副总经理、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事。

陈留平：1958年10月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。曾任江苏大学冶金学院副院长，江苏大学审计处处长，江苏大学实验室与设备管理处处长，江苏索普化工股份有限公司独立董事。现任江苏大学财经学院教授，江苏大学教学和行政管理处长，兼任江苏省高级会计师职称评审专家、江苏省总会计师协会理事、中国机械工业审计学会会长，扬州亚星客车股份有限公司独立董事、江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事、江苏大港股份有限公司独立董事、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

吴建斌：1956年2月出生，管理学博士。曾任南京大学法律系副教授，南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，日本大阪大学法学部特邀研究员。现任南京大学法学院教授、博士生导师，江苏天豪律师事务所兼职律师，南京仲裁委员会仲裁员，江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。

蔡柏良：1963年7月出生，公共管理硕士（MPA）、教授、硕士生导师。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院副院长。现任盐城师范学院商学院院长，兼任江苏沿海开发研究院副院长、江苏省商业经济学会常务理事、江苏省商业会计学会常务理事，江苏悦达投资股份有限公司独立董事、江苏江淮动力股份有限公司独立董事。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一三年六月六日

江苏春兰制冷设备股份有限公司股东大会

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东授权代表：

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。新一届监事会监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

公司第六届监事会第五次会议审议通过，同意殷德平先生、卢复元先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

根据《公司章程》的规定，本次股东大会选举监事时，实行累积投票制。

简历：

殷德平：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：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。

请各位股东及股东授权代表审议。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一三年六月六日