

证券代码：600854

股票简称：春兰股份

编号：临 2012-013

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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二〇一二年十一月十六日以传真的方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于二〇一二年十一月十九日以通讯方式召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。

本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

为稳步推进公司有效实施内部控制规范体系文件，进一步将内控工作完善、细化，依据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）精神，并结合公司实际情况，对第六届董事会第十四次会议审议通过的《内部控制规范实施工作方案》进行了相应修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十九日