

证券代码:601689

证券简称:拓普集团

公告编号:2016-002

宁波拓普集团股份有限公司 关于签署武汉投资意向协议的公告

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。

特别提示：本公司协议书约定的投资项目尚处于意向阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能。

本公司协议书所述的拟投资项目“汽车NVH减震系统生产项目”尚未进行可行性研究、立项批准或备案、环评影响评估等程序，项目实施进程存在不确定性。

本公司协议书约定的项目实质性投资尚需根据相关法律法规及公司章程规定履行相关决策程序。

该土地使用权尚不能确定。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与武汉市江夏经济开发区管理委员会（以下简称“江夏区管委会”）签署《武汉市江夏区招商引资项目协议书》，拟在武汉市投资建设拓普武汉生产基地，研发生产汽车NVH减震系统等项目（以下简称“项目”）。

二、协议书主要内容

1. 本协议书约定的项目建设用地位于武汉市江夏经济开发区，项目意向总投资额为8.5亿元人民币，具体实质性投资金额以可研报告及公司履行相关决策程序批准后的金额为准。

2. 本协议项下的宗地面积约为200亩，实际面积以政府挂牌公告为准。

3. 本协议签订后公司对全资子公司武汉拓普汽车部件有限公司增资至5000万元人民币。

三、项目的及意义

汽车NVH减震系统是公司的主营业务之一，依托公司国际领先的系统研发能力及国际化战略，公司全球平台项目订单持续增加。

公司宁波生产基地实施的汽车NVH减震系统上市募资项目已经进入扩产并产生良好效益，随着公司订单的快速增长，急需扩大产能以满足国际业务的发展需要。

因此，本项目如顺利实施，将抓住国家发展战略的历史机遇，实现公司“布局中部、辐射周边”的市场战略，有效缓解宁波基地产能压力，降低运营成本，为公司未来发展奠定坚实基础。

四、其他

本次投资受可研报告的审批及政府供地等约束，存在一定的不确定性。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司
2016年1月11日

证券代码:600202

证券简称:哈空调 编号:临2016-001

哈尔滨空调股份有限公司 2016年第一次临时董事会议决议公告

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：

本次董事会会议全体董事出席。

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”）2016年第一次临时董事会议通知于2016年1月4日以书面通知、电话传达及电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会人，会议由杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。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）关于提名刘美娟女士为哈尔滨空调股份有限公司副总经理的提案

审议并通过了《关于提名刘美娟女士为哈尔滨空调股份有限公司副总经理的提案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

刘美娟简历

刘美娟，女，1966年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1986年参加工作，历任哈尔滨机械设备进出口公司会计师、财务科长、总会计师，哈尔滨机械控股有限责任公司资产财务部副部长、哈尔滨工业投资集团有限公司财务处副处长、审计处副处长、处长。现任哈尔滨工业投资集团有限公司资产部处长。

（二）《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请授信的提案》

审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请授信的提案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

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
2016年1月11日

刘美娟简历

刘美娟，女，1966年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1986年参加工作，历任哈尔滨机械设备进出口公司会计师、财务科长、总会计师，哈尔滨机械控股有限责任公司资产财务部副部长、哈尔滨工业投资集团有限公司财务处副处长、审计处副处长、处长。现任哈尔滨工业投资集团有限公司资产部处长。

（三）《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》

审议并通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（四）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（五）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（六）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（七）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（八）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（九）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十一）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十二）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十三）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十四）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十五）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十六）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十七）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十八）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（十九）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十一）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十二）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十三）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十四）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十五）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十六）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十七）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十八）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（二十九）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（三十）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（三十一）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（三十二）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（三十三）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（三十四）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（三十五）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。

（三十六）《关于回购公司部分限制性股票的议案》

审议并通过了《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，是否通过：通过。