

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2016-039

## 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 减资公告

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

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5月25日的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工离职，不再符合公司股权激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的65万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销股份占公司目前总股本42,277.00万股的0.15%。本次回购注销完成后，公司总股本将由42,277万股变更为42,212万股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额，详见2016年5月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权力的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2016年5月25日