

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2007-012

烟台冰轮股份有限公司董事会 2007 年

第四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台冰轮股份有限公司董事会 2007 年第四次会议（临时会议）通知于 2007 年 6 月 25 日以专人送达和传真方式发出，会议于 2007 年 6 月 29 日以传真方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长刘立新先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议形成决议如下：

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《烟台冰轮股份有限公司信息披露事务管理制度》（具体内容详见<http://www.cninfo.com.cn>网站）。

特此公告。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十九日