

证券代码：000811

公司简称：烟台冰轮

公告编号：2007-020

烟台冰轮股份有限公司监事会 2007 年第三次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2007 年第三次会议通知于 2007 年 10 月 12 日以专人送达和传真方式发出，会议于 2007 年 10 月 25 日以传真方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席董大文先生召集。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：

一、审议通过 2007 年第三季度报告。

公司 2007 年第三季度报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2007 年第三季度的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

烟台冰轮股份有限公司监事会

二〇〇七年十月二十五日