

烟台冰轮股份有限公司召开 2007 年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 4 月 15 日上午 9：30，会期半天。
2. 召开地点：烟台市芝罘区西山路 80 号本公司二楼会议室。
3. 召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截止 2008 年 4 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

1. 董事会 2007 年度工作报告；
 2. 监事会 2007 年度工作报告；
 3. 公司 2007 年年度报告及摘要；
 4. 公司 2007 年度财务决算报告；
 5. 公司 2007 年度利润分配方案；
 6. 《关于聘请 2008 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
 7. 《关于选举于元波先生为新一届董事会董事的议案》；
 8. 《关于选举丛龙国先生为新一届董事会董事的议案》；
 9. 《关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案》；
 10. 《关于选举辛宏先生为新一届董事会董事的议案》；
 11. 《关于选举樊高定先生为新一届董事会独立董事的议案》；
 12. 《关于选举吕永祥先生为新一届董事会独立董事的议案》；
 13. 《关于选举杨利女士为新一届董事会独立董事的议案》；
 14. 《关于选举王旭光先生为新一届监事会股东代表监事的议案》；
 15. 《关于选举刘贤钊先生为新一届监事会股东代表监事的议案》；
 16. 《关于独立董事津贴的议案》；
 17. 《关于处置部分长期股权投资的议案》；
 18. 《烟台冰轮股份有限公司董事会议事规则》；
 19. 《烟台冰轮股份有限公司独立董事工作制度》；
 20. 《烟台冰轮股份有限公司监事会议事规则》。
- 以上内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站。
- 另外，大会将听取独立董事 2007 年度述职报告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记
2. 登记时间：2008 年 4 月 14 日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3. 登记地点：公司证券部
4. 登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、其它事项

1. 会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075，6243558
传真：0535-6243558
2. 会议费用：与会者食宿、交通费自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2008 年 4 月 15 日召开的烟台冰轮股份有限公司 2007 年度股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

受托人签名：
受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十日