

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2008-017

烟台冰轮股份有限公司董事会 2008 年

第五次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2008 年第五次会议通知于 2008 年 10 月 17 日以专人送达和传真方式发出，会议于 2008 年 10 月 27 日以传真方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长于元波先生召集并主持。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：

一、在于元波、丛龙国、辛宏、刘立新等 4 名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于收购烟台冰轮集团有限公司部分资产的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过 2008 年第三季度报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十八日