

烟台冰轮股份有限公司监事会 2011 年 第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2011 年第一次会议于 2011 年 3 月 29 日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席董大文先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

一、审议通过 2010 年年度报告及摘要。

公司 2010 年年度报告及摘要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 2010 年度情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》。

同意提名董大文先生、刘贤钊先生为公司新一届监事会监事候选人。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事候选人简历如下：

董大文，男，1962 年出生，大学学历，工程师。曾任烟台冰轮集团有限公司总经理办公室主任、本公司总质量师、管理者代表，现任本公司党委副书记、综合管理部部长，监事会主席。董大文先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

刘贤钊，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任首都钢铁总公司培训中心助教，化学工业部政策法规司政策研究室主任科员，北京中正泰投资发展有限公司副总经理，现任红塔创新投资股份有限公司投资管理部总经理，江苏宏宝五金股份有限公司董事，北方光电股份有限公司董事，本公司监事。刘贤钊先生为公司股东红塔创新投资股份有限公司投资管理部总经理，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

烟台冰轮股份有限公司监事会

二〇一一年三月三十一日