

烟台冰轮股份有限公司董事会 2011 年

第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2011 年第一次会议于 2011 年 3 月 29 日在公司二楼会议室召开, 会议应到董事 9 人, 实到董事 8 人, 独立董事樊高定先生因公务未能出席董事会会议, 委托独立董事吕永祥先生全权代为行使表决权。全体监事列席了会议。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、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》。

同意 2010 年度核销应收款项坏账 978.44 万元。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过 2010 年年度报告及摘要。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《2010 年度财务决算报告》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过 2010 年度利润分配预案。

烟台冰轮股份有限公司母公司 2010 年度实现净利润 152,664,127.99 元, 按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 15,266,412.80 元, 加年初未分配利润 239,261,965.00 元, 扣除已分配 2009 年度股利 31,567,787.63 元, 本次可供股东分配的利润为 345,091,892.56 元。

以 2010 年 12 月 31 日总股本 263,064,945 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 5 股, 派现金人民币 2 元 (含税), 合计 184,145,461.50 元。分配后尚余未分配利润 160,946,431.06 元, 转入以后年度。

本次送股完成后, 相应修改公司章程第六条、第十九条。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘请 2011 年度审计机构及支付审计费用的议案》。

同意续聘大信会计师事务所有限公司在 2011 年度为公司审计, 审计费用为 55 万元。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《烟台冰轮股份有限公司内部控制自我评价报告》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过《烟台冰轮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《烟台冰轮股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于组织机构调整的议案》。

同意设立投资部、办公室，审计法务部更名为审计部。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于收购烟台冰轮铸造有限公司部分土地和房产的议案》。

同意以 857.90 万元收购烟台冰轮铸造有限公司位于烟台市芝罘区只楚南路 3 号面积为 7636 平方米的土地及 6574.61 平方米地上房屋建筑物。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于聘任新一届管理层的议案》。

聘任李增群先生为总经理，孙秀欣先生为董事会秘书。

聘任王强先生、卢绍宾先生为副总经理，于志强先生为副总经理兼总工程师，孙秀欣先生为财务负责人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见附件。

董事会对前任总经理刘立新先生、副总经理兼总工程师刘元璋先生、财务负责人兼总会计师曲志萍女士任职期间对公司所做的贡献深表谢意。

十二、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》。

同意提名于元波、王仁升、张春凯、孙晓、樊高定、吕永祥、杨利为公司新一届董事会董事候选人，其中樊高定、吕永祥、杨利为独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

董事、独立董事候选人简历详见附件。

十三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

每年给予每位独立董事津贴人民币 4 万元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、四、五、十二、十三项内容尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

附件、高管及董事、独立董事候选人简历

李增群，男，1966 年出生，大学学历，高级工程师。曾任本公司进出口公司经理，海外事业部总经理兼党支部书记，本公司副总经理。李增群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。

王强，男，1965 年出生，大学学历，工程师。曾任本公司销售公司经理，副总经理。王强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。

卢绍宾，男，1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司制冷机厂厂长兼党委书记，总质量师兼品质保证部部长、质量管理体系管理者代表，制造事业部总经理，本公司副总经理。卢绍宾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。

孙秀欣，男，1971 年出生，工商管理硕士，高级经济师，曾任本公司证券部副部长、证券事务代表，董事会秘书兼证券部部长。孙秀欣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。

于志强，男，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司产品开发部部长、副总工程师。于志强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。

于元波，男，1955 年出生，大学学历，高级经济师。富民兴鲁劳动奖章获得者。曾任烟台冷冻机总厂副厂长，本公司董事、总经理、董事长，现任烟台冰轮集团有限公司董事长，本公司董事长。于元波先生为公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司董事长，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，持有本公司 30844 股股份。

孙晓，男，1962 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任山东新华医疗器械厂副厂长，山东省淄博市医药工业局副局长，化工部生产协调司综合调度处副处长、能源设备处处长，国家轻工业局秘书、办公厅副主任，现任红塔创新投资股

份有限公司总裁，中山大学达安基因股份有限公司董事，青岛华仁药业股份有限公司副董事长，本公司董事。孙晓先生为公司股东红塔创新投资股份有限公司总裁，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。

王仁升，男，1962 年出生，研究生学历。曾任烟台市国资局监事工作办公室副主任科员，行政事业资源科副科长，企业产权管理科副科长，工会工作委员会主任，企业改革科科长，现任烟台市人民政府国有资产监督管理委员会资本运营科科长。王仁升先生为公司实际控制人烟台市人民政府国有资产监督管理委员会资本运营科科长，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。

张春凯，男，1963 年出生，大学学历。曾任山东莱阳机械厂总厂成本物价科副科长，山东莱动内燃机公司计划财务部部长，烟台机电国有控股有限公司总会计师，烟台交运集团副总经理，现任烟台国丰投资控股有限公司副董事长、总经理，烟台国裕融资租赁公司董事长，烟台国盛实业公司法定代表人。张春凯先生为公司股东烟台国盛实业公司法定代表人，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。

樊高定，男，1949 年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任合肥通用机械研究院院长、书记，现任中国制冷空调工业协会理事长，中国制冷学会副理事长，安徽省科协副主席，国际制冷学会 B2 委员会委员，全国冷冻空调设备标委会主任委员，北京航空航天大学、合肥工业大学、上海理工大学兼职教授，浙江盾安人工环境股份有限公司董事，本公司独立董事。樊高定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。

吕永祥，男，1949 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会长，烟台天丰税务师事务所主任，现任山东宇彤煤电设备节能服务公司总经理，烟台国际税收研究会理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院 MPA 兼职指导教师，山东中宇工程造价公司烟台分公司总经理，烟台东方电子股份有限公司独立董事，本公

司独立董事。吕永祥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，持有本公司股份 8438 股。

杨利，女，1964 年出生，研究生学历。曾任机械工业部副处长、北京德恒律师事务所律师、西安西开高压电气股份有限公司独立董事、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事，现任北京中咨律师事务所高级合伙人，中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员，本公司独立董事。杨利女士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。