

烟台冰轮股份有限公司董事会 2012 年 第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2012 年第一次会议通知于 2012 年 3 月 9 日以专人送达和电子邮件发出，会议于 2012 年 3 月 21 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事董大文先生、王旭光先生列席了会议。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 2011 年年度报告及摘要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2011 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过 2011 年度利润分配预案。

公司母公司 2011 年度实现净利润 170,394,023.97 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 17,039,402.40 元，加年初未分配利润 345,091,892.56 元，扣除已分配 2010 年度现金股利 52,612,989.00 元及送红股 131,532,472.00 元，本次可供股东分配的利润为 314,301,053.13 元。

以 2011 年 12 月 31 日总股本 394,597,417 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），合计 39,459,741.70 元。分配后尚余未分配利润 274,841,311.43 元，转入以后年度。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘请 2012 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 2012 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。

五、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2011 年度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。

六、审议通过《关于确定使用闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的议案》。

为合理利用短期闲置资金，增加收益，在不影响正常生产经营且保证本金安

全并兼顾流动性的前提下，同意公司择机在不超过最近一次经审计的净资产的 5% 的金额范围内购买银行保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 6 个月。

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内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》。

同意变更公司住所为：“烟台市芝罘区冰轮路 1 号”。

修改公司章程第五条为“公司住所：烟台市芝罘区冰轮路 1 号 邮政编码：264000 ”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

决定于 2012 年 4 月 27 日召开 2011 年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、四、八项内容尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日