

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2012-014

## 烟台冰轮股份有限公司监事会 2012 年 第三次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2012 年第三次会议（临时会议）于 2012 年 7 月 31 日以传真方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。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 2012 年半年度报告及摘要。

公司 2012 年半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 2012 年半年度情况，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《关于修改公司章程中利润分配相关条款的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司监事会  
二〇一二年八月二日