

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2014-017

## 烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年

### 第四次会议（临时会议）决议公告

（2014 年 6 月 26 日以传真方式召开）

烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年第四次会议（临时会议）通知于 2014 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 6 月 26 日以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。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：

审议通过《关于收购北京华源泰盟节能设备有限公司股权的议案》。

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

二〇一四年六月二十七日