

烟台冰轮股份有限公司董事会 2016 年 第二次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司二楼会议室以现场和传真形式召开。会议通知已于 2016 年 3 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，参加现场表决的董事为 7 人，参加通讯表决的董事为 2 人，参加通讯表决的为董事孙晓先生及独立董事史卫进先生。全体监事列席了会议。会议由董事长李增群先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议，形成以下决议：

一、审议通过 2015 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《2015 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 2015 年度利润分配预案

烟台冰轮股份有限公司母公司 2015 年度实现净利润 205,608,757.46 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 20,560,875.75 元，加年初未分配利润 703,869,048.45 元，扣除年度内已分配 2014 年度现金股利 39,459,731.12 元，本次可供股东分配的利润为 849,457,199.04 元。

以 2015 年 12 月 31 日总股本 435,369,434 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税），合计 21,768,471.70 元。

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 2015 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（特殊普通合伙）在 2016 年度为公司审计，审计费用为 105 万元（其中：财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用 20 万元）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、在李增群、滕飞、陈殿欣等 3 名关联董事回避表决的情况下审议通过《关

于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2015 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。

七、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意以自有资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资 400 万美元（或等值其他货币）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于烟台顿汉布什工业有限公司吸收合并烟台哈特福德压缩机有限公司的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台顿汉布什工业有限公司成立于 1995 年，注册资本人民币 10212.46 万元，主要生产销售螺杆式压缩机组、离心机等产品。2015 年度营业收入 68046.78 万元，净利润 2371.48 万元，年末净资产 29637.12 万元。烟台哈特福德压缩机有限公司成立于 2001 年，注册资本美元 750 万元，主要生产销售各类制冷压缩机。2015 年度营业收入 8462.85 万元，净利润 641.86 万元，年末净资产 10977.69 万元。

该两公司主营业务相关，厂区相邻，股东及出资比例相同（本公司之控股子公司马来西亚顿汉布什控股 55%，本公司 45%），为提升管理效率，增强竞争力，决定由烟台顿汉布什工业有限公司吸收合并烟台哈特福德压缩机有限公司。

以上第一、二、三、四项议案尚需提交股东大会审议。

。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日