

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2017-010

烟台冰轮股份有限公司董事会 2017 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 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 20 日以传真形式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 17 日以邮件方式发出。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。会议形成决议如下：

审议通过关于计提资产减值准备的议案。

同意 2016 年根据《企业会计准则》计提资产减值准备 64,414,020.83 元。

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

二〇一七年四月二十一日