

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2007-010

烟台冰轮股份有限公司股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或变更的议案。

二、会议召开情况

烟台冰轮股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 16 日在烟台市芝罘区西山路 80 号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于 2006 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长刘立新先生主持，会议采用现场记名投票表决的方式，除《烟台冰轮股份有限公司章程》（修订稿）以特别决议通过外，其他各项均以普通决议通过。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 41771798 股，占公司股份总数的 23.82%。

四、提案审议及表决情况

1、董事会 2006 年度工作报告。

同意 41771798 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

2、监事会 2006 年度工作报告。

同意 41771798 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

3、公司 2006 年年度报告及摘要。

同意 41771798 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

4、公司 2006 年度财务决算报告。

同意 41771798 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

5、公司 2006 年度利润分配方案。

同意 41771798 股,占出席会议股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
议案通过。

6、《关于聘请 2007 年度审计机构的议案》。

同意 41771798 股,占出席会议股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
议案通过。

7、《烟台冰轮股份有限公司章程》(修订稿)。

同意 41771798 股,占出席会议股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
议案通过。

8、《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿)。

同意 41771798 股,占出席会议股东所持表决权的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
议案通过。

大会同时听取了公司独立董事 2006 年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经康桥律师事务所宫香基、孙爱荣律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司二〇〇六年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议真实、合法、有效。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十六日