

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2008-008

烟台冰轮股份有限公司监事会 2008 年 第二次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2008 年第二次会议于 2008 年 4 月 16 日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由董大文先生主持。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、选举董大文先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过 2008 年第一季度报告。

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

二〇〇八年四月十六日