

烟台冰轮股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

公司 2009 年第二次董事会会议于 2009 年 3 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

3. 召开时间：2009 年 5 月 20 日上午 9：30，会期半天。

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

(1) 截至 2009 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点：烟台市芝罘区西山路 80 号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2. 会议审议事项：

(1) 董事会 2008 年度工作报告；

(2) 监事会 2008 年度工作报告；

(3) 公司 2008 年年度报告及摘要；

(4) 公司 2008 年度财务决算报告；

(5) 公司 2008 年度利润分配方案；

(6) 《关于聘请 2009 年度审计机构及支付审计费用的议案》；

(7) 《关于修改公司章程第三十九条和第一百一十条的议案》；

(8) 《关于修改公司章程第一百五十五条的议案》。

3. 审议事项披露情况

以上除第(7)项内容详见 2009 年 1 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》外，其他内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站。

另外，大会将听取独立董事 2008 年度述职报告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记

2. 登记时间：2009 年 5 月 19 日（8：30-11：30，14：00-17：00）

3. 登记地点：公司证券部

4. 登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、其他事项

1. 会议联系人：孙秀欣、刘莉

电话：0535-6697075，6243558

传真：0535-6243558

2. 会议费用：与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会 2009 年第二次会议决议

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇〇九年三月十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2009 年 5 月 20 日召开的烟台冰轮股份有限公司 2008 年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表示决。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	董事会 2008 年度工作报告			
2	监事会 2008 年度工作报告			
3	公司 2008 年年度报告及摘要			
4	公司 2008 年度财务决算报告			
5	公司 2008 年度利润分配方案			
6	《关于聘请 2009 年度审计机构及支付审计费用的议案》			
7	《关于修改公司章程第三十九条和第一百一十条的议案》			
8	《关于修改公司章程第一百五十五条的议案》			

委托人签名/盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。