

烟台冰轮股份有限公司董事会 2010 年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2010 年第一次会议通知于 2010 年 4 月 9 日以专人送达和传真方式发出，会议于 2010 年 4 月 20 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体监事列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过 2009 年年度报告及摘要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2009 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

经大信会计师事务所有限公司审计，烟台冰轮股份有限公司母公司 2009 年度实现净利润 98,554,581.07 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 9,855,458.11 元，加年初未分配利润 180,376,861.47 元，扣除已分配 2008 年度股利 29,814,019.43 元，本次可供股东分配的利润为 239,261,965.00 元。2009 年度利润分配预案：以 2009 年 12 月 31 日总股本 175,376,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），合计 31,567,793.40 元。尚余未分配利润 207,694,171.60 元转入以后年度分配。

2009 年度资本公积金转增股本预案：以 2009 年 12 月 31 日总股本 175,376,630 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘请 2010 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在 2010 年度为公司审计，审计费用为 48 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《烟台冰轮股份有限公司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《烟台冰轮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于受让烟台三信冰轮阀门有限公司外方股权的议案》。

同意以 178.7545 万美元受让韩国三信株式会社持有的烟台三信冰轮阀门有限公司 49% 股权。该交易不构成关联交易。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

决定于 2010 年 5 月 13 日召开 2009 年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、四、五项内容尚须提交公司 2009 年度股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十日