

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2011-007

烟台冰轮股份有限公司董事会 2011 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 2011 年第二次会议（临时会议）通知于 2011 年 3 月 29 日以专人送达和传真方式发出，会议于 4 月 1 日以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长于元波先生召集。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《关于处置长期股权投资的议案》。

同意通过上海证券交易所证券交易系统择机处置公司持有的烟台万华聚氨酯股份有限公司股份。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

决定于 2011 年 4 月 26 日召开 2010 年度股东大会。

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

二〇一一年四月二日