

烟台冰轮股份有限公司董事会 2011 年 第八次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2011 年第八次会议通知于 2011 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2011 年 12 月 23 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。3 名监事收悉了全套会议资料。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《关于核销应收款项坏账的议案》。

同意 2011 年度核销应收款项坏账 8,196,264.15 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向烟台荏原空调设备有限公司增资的议案》。

同意按原出资比例向烟台荏原空调设备有限公司增资，公司增资 2.41 亿日元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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》（修订稿）。

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

二〇一一年十二月二十六日