

烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年 第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年第一次会议通知于 2013 年 3 月 8 日以专人送达和电子邮件发出，会议于 2013 年 3 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损失的议案》

同意 2012 年度核销应收款项坏账损失 476.38 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过 2012 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《2012 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 2012 年度利润分配预案

烟台冰轮股份有限公司母公司 2012 年度实现净利润 135,967,586.59 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 13,596,758.66 元，加年初未分配利润 314,301,053.13 元，扣除已分配 2011 年度现金股利 39,459,741.70 元，本次可供股东分配的利润为 397,212,139.36 元。

以 2012 年 12 月 31 日总股本 394,597,417 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），合计 39,459,741.70 元。分配后尚余未分配利润 357,752,397.66 元，转入以后年度。

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 2013 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（特殊普通合伙）在 2013 年度为公司审计，审计费用为 75 万元（其中：财务报告审计费用 55 万元、内部控制审计费用 20 万元）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、在于元波、李增群、王仁升、张春凯等 4 名关联董事回避表决的情况下

审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 5 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部控制评价工作方案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2012 年度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。

九、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任焦丰慧女士为公司审计部负责人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

决定于 2013 年 4 月 25 日召开 2012 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 2012 年度股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十日