

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2014-020

烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年 第五次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 年第五次会议（临时会议）通知于 2014 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 8 月 5 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。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。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 2014 年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于委托贷款的议案》。

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

二〇一四年八月五日