

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2014-035

## 烟台冰轮股份有限公司董事会 2014 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 2014 年第八次会议（临时会议）通知于 2014 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 10 月 20 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。会议形成决议如下：

一、审议通过 2014 年第三季度报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于参与投资设立中水烟台海丰冷链物流有限公司的议案》。

同意参与投资设立中水烟台海丰冷链物流有限公司（暂定名，以工商登记管理机关核定为准）。该公司注册资本 2 亿元，公司以货币出资 1800 万元，占注册资本的 9%。

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

二〇一四年十月二十一日