

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2015-037

烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 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 2015 年第五次会议（临时会议）通知于 2015 年 5 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2015 年 5 月 29 日以传真方式召开。关联董事孙晓先生回避表决，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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：

在关联董事孙晓先生回避表决的情况下，审议通过《关于参与华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署相关交易协议的议案》。

同意华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）以发行股份及支付现金的方式购买公司持有的红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创新”）3000 万股股权；同意与华仁药业签署《发行股份及支付现金购买资产协议》；同意针对上述协议未尽事宜，经各方协商后一致签订《补充协议》。

鉴于目前对红塔创新的资产评估工作尚未完成且须经国有资产主管部门进行备案，故华仁药业向本公司最终实际发行股份的数量，需要以经国有资产主管部门备案的《资产评估报告》所确认的红塔创新评估值为参照依据进行计算。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十九日