

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2008-013

## 烟台冰轮股份有限公司董事会 2008 年

### 第三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台冰轮股份有限公司董事会 2008 年第三次会议（临时会议）通知于 2008 年 7 月 15 日以专人送达和邮件方式发出，会议于 2008 年 7 月 18 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。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《烟台冰轮股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。（具体内容详见<http://www.cninfo.com.cn>网站）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金的专项制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十八日