

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2013-006

烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年 第二次会议（临时会议）决议公告

（2013 年 4 月 22 日以传真方式召开）

烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年第二次会议（临时会议）通知于 2013 年 4 月 18 日以电子邮件发出，会议于 2013 年 4 月 22 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。会议由董事长于元波先生召集。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《关于更正 2012 年前三季度现金流量表的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况详见《关于更正 2012 年前三季度现金流量表的公告》。

二、审议通过 2013 年第一季度报告。

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

二〇一三年四月二十二日