

## 烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年 第四次会议（临时会议）决议公告

（2013 年 8 月 14 日以传真方式召开）

烟台冰轮股份有限公司董事会 2013 年第四次会议（临时会议）通知于 2013 年 8 月 12 日以电子邮件发出，会议于 2013 年 8 月 14 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。董事孙晓先生委托董事于元波先生代为行使表决权。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 2013 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《关于参与基金专户资产管理计划的议案》。

同意公司以 6000 万元为限参与银华瑞梦资产管理计划（1 号），公司初始认购 2900 万元，公司全资子公司烟台冰轮压缩机有限公司初始认购 100 万元。后续参与与退出由以董事长为组长的理财工作组决定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于更换副总经理的议案》。

同意舒建国先生辞去公司副总经理职务，并不在公司任职。聘任王钦波先生为公司副总经理。

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

二〇一三年八月十四日

附件、王钦波先生简历

王钦波，男，1966 年出生，大学本科，高级工程师，曾任公司销售公司副总经理，烟台荏原空调设备有限公司董事、副总经理。王钦波先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。