

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2014-015

烟台冰轮股份有限公司监事会 2014 年 第三次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会 2014 年第三次会议于 2014 年 5 月 15 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，董大文先生因公务未能出席，委托王旭光先生代为行使表决权。会议由王旭光先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

选举董大文先生为公司新一届监事会主席。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

烟台冰轮股份有限公司监事会

二〇一四年五月十五日