

烟台冰轮股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

烟台冰轮股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 15 日在烟台市芝罘区冰轮路 1 号公司二楼会议室召开，本次会议为现场会议。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于 2014 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站发布了召开本次会议的通知。本次会议由于元波先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东的代理人共 6 人，代表股份 148776865 股，占公司股份总数的 37.70%。

二、议案审议表决情况

大会采用现场记名投票方式表决。各项议案的表决结果为：

1、董事会 2013 年度工作报告

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

2、监事会 2013 年度工作报告

同意 147212988 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 98.95%。
反对 1563877 股，弃权 0 股。议案通过。

3、公司 2013 年年度报告及摘要

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

4、公司 2013 年度财务决算报告

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

5、公司 2013 年度利润分配方案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

6、关于聘请 2014 年度审计机构及支付审计费用的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

7、关于增加使用现金管理工具的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

8. 关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

9. 关于选举滕飞先生为新一届董事会董事的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

10. 关于选举张春凯先生为新一届董事会董事的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

11. 关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

12. 关于选举郭明瑞先生为新一届董事会独立董事的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

13. 关于选举张朝晖先生为新一届董事会独立董事的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

14. 关于选举赵起高先生为新一届董事会独立董事的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

15. 关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

16. 关于选举刘贤钊先生为新一届监事会监事的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

17. 关于独立董事津贴的议案

同意 148776865 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。议案通过。

以上董事、监事简历详见 2014 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异议。公司职工代表大会于 2014 年 5 月 7 日选举王强先生、卢绍宾先生为公司本届董事会职工代表董事，选举王旭光先生为公司本届监事会职工代表监事。

董事王强先生、卢绍宾先生，监事王旭光先生简历详见附件。

大会还听取了公司独立董事 2013 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东鑫楷律师事务所原国顺律师及山东星河泰律师事务所王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司二〇一三年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议。
- 2、律师出具的法律意见书。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一四年五月十五日

附件

王强，男，1965 年出生，大学学历，工程师。曾任本公司销售公司经理，副总经理、常务副总经理，公司董事，王强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，持有本公司 5781 股股份。

卢绍宾，男，1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司制冷机厂厂长兼党委书记，总质量师兼品质保证部部长、质量管理体系管理者代表，制造事业部总经理，本公司副总经理。卢绍宾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。

王旭光，男，1965 年出生，研究生学历，经济师，高级政工师。曾任烟台化肥厂厂长、烟台鑫海化肥工业有限公司总经理，烟台冰轮集团有限公司办公室副主任、发展管理处处长，本公司监事，现任本公司战略规划部部长。王旭光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。