

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2015-015

烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年 第二次会议（临时会议）决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 10 日在公司二楼会议室以现场和传真形式召开。会议通知已于 2015 年 3 月 5 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，参加现场表决的董事为 6 人，参加通讯表决的董事为 3 人，参加通讯表决的为董事孙晓先生及独立董事张朝晖先生、赵起高先生，董事滕飞先生因公出差未能出席，委托董事陈殿欣女士代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长李增群先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议，形成以下决议：

一、审议通过 2014 年年度报告及摘要

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2014 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过 2014 年度利润分配预案

烟台冰轮股份有限公司母公司 2014 年度实现净利润 203,566,810.96 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 20,356,681.10 元，加年初未分配利润 560,118,644.78 元，扣除年度内已分配 2013 年度现金股利 39,459,726.19 元，本次可供股东分配的利润为 703,869,048.45 元。

以 2014 年 12 月 31 日总股本 394,597,417 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），合计 39,459,741.70 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘请 2015 年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度为公司审计，审计费用为 75 万元（其中：财务报告审计费用 55 万元、内部控制审计费用 20 万元）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、在李增群、滕飞、陈殿欣等 3 名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《烟台冰轮股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提名史卫进先生为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、四、七项议案尚需提交股东大会审议，其中第七项拟任独立董事需交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

附件. 史卫进先生简历

史卫进，男，1963 年出生，大学学历，副教授。曾任烟台大学法学院助教、讲师，现任烟台大学法学院副教授，烟台大学法律事务部主任，烟台同立高科技股份有限公司独立董事。史卫进先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系，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。