

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2017-025

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2017 年 第七次会议决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2017 年第七次会议于 2017 年 10 月 11 日以传真形式召开。会议通知已于 2017 年 9 月 30 日以邮件方式发出。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。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

同意向交易所申请将公司证券简称由“烟台冰轮”变更为“冰轮环境”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、在李增群、樊玮等 2 名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于受让烟台冰轮压力容器有限公司部分股权的议案》

同意按评估值以自有资金 2372.604 万元受让烟台冰轮集团有限公司持有的烟台冰轮压力容器有限公司 60%股权。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、在李增群、樊玮等 2 名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于受让烟台冰轮铸造有限公司部分股权的议案》

同意按评估值以自有资金 3496.1197 万元受让烟台冰轮集团有限公司持有的烟台冰轮铸造有限公司 29.89%的股权。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日