证券代码:000811　　证券简称:烟台冰轮　　公告编号:2015-011

烟台冰轮股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

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2015年第一次临时股东大会于2015年1月22日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2015年1月7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股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长李增群先生主持,会议的召开符合法律、行政法规、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62人,代表股份190,120,767股,占公司有表决权股份总数的48.18%,其中通过网络投票出席会议的股东为58人,代表股份2,759,044股,占公司有表决权股份总数的0.6992%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生,董事、总经理王强先生,董事、副总经理卢绍宾先生,候选董事陈殿欣女士,监事会主席董大文先生,监事王旭光先生,董事会秘书孙秀欣先生,国浩律师(杭州)事务所汪志芳、项也律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果

公司股东烟台冰轮集团有限公司(以下简称“冰轮集团”)、烟台国盛实业公司(以下简称“国盛实业”)、王强在关联事项上回避表决。

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,017,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2476%;弃权3,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0086%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,017,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8652%;弃权3,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1414%。

2、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

(1)发行股份购买资产交易对方;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

(2)标的资产;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

(3)标的资产的定价原则及交易价格;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2496%;弃权3000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0066%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8978%;弃权3,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1087%。

(4)发行股份购买资产股票发行种类和面值;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

(5)发行股份购买资产股票发行方式及发行对象;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

(6)发行股份购买资产定价基准日和发行价格;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2496%;弃权3000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0066%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8978%;弃权3,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1087%。

(7)发行股份购买资产发行数量;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2496%;弃权3000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0066%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8978%;弃权3,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1087%。

(8)发行股份购买资产锁定期安排;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8978%;弃权3,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1087%。

(9)发行股份购买资产上市地点;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

(10)标的资产过渡期损益安排;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2496%;弃权3000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0066%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8978%;弃权3,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1087%。

(11)盈利预测补偿;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2496%;弃权3000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0066%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8978%;弃权3,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1087%。

(12)标的公司滚存未分配利润的安排;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2496%;弃权3000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0066%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8978%;弃权3,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1087%。

(13)资产交割和违约责任;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

(14)募集配套资金股票发行种类和面值;

同意189,099,741股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权99.4630%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.5334%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0036%。

(15)募集配套资金股票发行方式及发行对象;

同意189,099,741股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权99.4630%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.5334%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0036%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,743,799股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的63.0709%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.6796%;弃权6900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2496%。

(16)募集配套资金发行价格;

同意189,099,741股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权99.4630%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.5355%;弃权3,000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0016%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,743,799股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的63.0709%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8206%;弃权3000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1085%。

(17)募集配套资金发行数量;

同意189,099,741股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权99.4630%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.5355%;弃权3,000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0016%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,743,799股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的63.0709%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8206%;弃权3000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1085%。

(18)配套募集资金用途;

同意189,099,741股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权99.4630%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.5334%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0036%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,743,799股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的63.0709%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.6796%;弃权6900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2496%。

(19)募集配套资金锁定期安排;

同意189,099,741股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权99.4630%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.5355%;弃权3,000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0016%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,743,799股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的63.0709%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8206%;弃权3000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1085%。

(20)募集配套资金上市地点;

同意189,099,741股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权99.4630%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.5334%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0036%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,743,799股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的63.0709%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.6796%;弃权6900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2496%。

(21)公司滚存未分配利润的处置;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,018,026股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2496%;弃权3000股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0066%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,018,026股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.8978%;弃权3,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1087%。

(22)本决议有效期。

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

4、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

5、审议《关于《烟台冰轮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

8、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

9、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署(烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议)的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

10、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署(烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团(香港)有限公司的盈利预测补偿协议)的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量94,770,455股)、国盛实业(所持表决权股份数量50,090,487股)、王强(所持表决权股份数量5,781股)回避表决。

同意44,233,018股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权97.7438%;反对1,014,126股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2.2410%;弃权6,900股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,738,018股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.9935%;反对1,014,126股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.7564%;弃权6,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2501%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所汪志芳、项也律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 烟台冰轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;

2. 法律意见书。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十二日

烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:烟台冰轮股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:烟台冰轮

股票代码:000811

信息披露义务人名称:烟台冰轮集团有限公司

住所:烟台市芝罘区冰轮路1号

通讯地址:烟台市芝罘区冰轮路1号

联系方式:0535-6697027

签署日期:二〇一五年一月

信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就该保证承担个别和连带的法律责任。

声　明

一、信息披露义务人系依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《15号准则》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规编制。

二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《15号准则》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在烟台冰轮拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在烟台冰轮拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节　释义

除非另有说明,以下简称在本报告中的含义如下:

本报告书	指	烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮股份有限公司详式权益变动报告书
烟台冰轮/上市公司	指	烟台冰轮股份有限公司
冰轮集团/信息披露义务人	指	烟台冰轮集团有限公司
标的资产	指	烟台冰轮集团有限公司所持有的烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权,房屋所有权证书编号为烟房权证芝字第302466号的办公楼及其对应的土地使用权
标的股权	指	烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权
冰轮香港	指	烟台冰轮集团(香港)有限公司
办公楼资产	指	烟台冰轮集团有限公司所有的房屋所有权证书编号为烟房权证芝字第302466号的办公楼及其所对应的土地使用权
《发行股份购买资产协议》	指	《烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团(香港)有限公司100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	烟台冰轮现行有效的经山东省工商行政管理局备案的《烟台冰轮股份有限公司章程》
元	指	人民币元

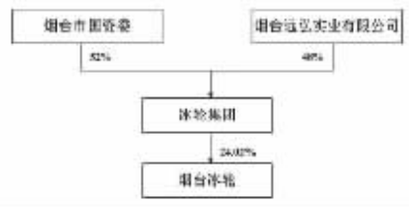
第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本资料

名称	烟台冰轮集团有限公司
法定代表人	于元波
注册资本	209,467,600.00元
成立日期	1995年12月25日
注册地址及住所	烟台市芝罘区冰轮路1号
注册号	370600018029428-1
经营范围	前置许可经营项目:无;一般经营项目:普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的批发零售;自有房屋租赁、普通机械设备租赁,自有资产投资及咨询服务、企业管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务、货物和技术的进出口(以上范围法律法规禁止的除外,需许可或审批经营的,须凭许可证或审批的文件经营)。

二、信息披露义务人的股权结构及控股股东

截至本报告书出具日,冰轮集团股权关系如下图:



冰轮集团控股股东为烟台市国资委。其基本情况如下:

单位名称:　烟台市人民政府国有资产监督管理委员会

单位负责人:　卫京

组织机构代码:00426068-6

三、信息披露义务人的主要业务情况及财务指标

冰轮集团是投资持股型企业,不直接从事生产经营业务。除烟台冰轮外,其他下属子公司分别从事中央空调设备、密封制品、换热器及各类压力容器的生产销售。

(一)冰轮集团下属子公司

冰轮集团下属子公司均属于制造业,冰轮集团下属一级子公司名单如下:

公司名称	注册资本	注册地址	经营范围	持股比例	法定代表人
烟台冰轮换热技术有限公司	600万元	福山高新技术产业区永达街728号	前置许可经营范围:换热器的设计、制造、销售(有效期至2017年6月17日)	69%	李增群
烟台金丰密封技术有限公司	600万元	烟台市芝罘区冰轮路7号	前置许可经营项目:各种密封板材、垫片、汽车各种垫片、发动机隔热罩的制造(有效期至2015年3月16日),销售 一般经营项目:果蔬保鲜技术开发、技术转让;密封技术研发、技术咨询;货物和技术的进出口(法律、法规禁止的项目除外,限制的项目凭许可证经营)	51%	刘立新
烟台冰轮密封制品有限公司	2500万元	烟台市芝罘区只楚南路3号	石棉制品的研发、技术咨询,自有房屋租赁,自由场地租赁	100%	于元波
烟台冰轮集团(香港)有限公司	2万港元	RM.1105, LIPPO CENTRE TOWER 1, 89QUEENS WAY, ADMI-RALTY, HONG KONG	投资管理	100%	焦玉学(董事)
烟台冰轮压力容器有限公司	400万元	烟台市福山区高新技术产业区永达街南988号	前置许可经营项目:第一类压力容器(D1)级别、第二类低、中压容器(D2级别)的制造、销售。(有效期至2016年1月7日) 一般经营项目:制冷附属设备、锅炉辅机、金属结构件、容器的加工、制造、销售(以上不含国家专项审批项目);货物及技术进出口业务(法律法规禁止的项目除外,限制的项目凭法定的许可证件经营)	60%	李增群

(二)冰轮集团主要财务指标

冰轮集团的主要财务状况(合并口径)如下:

单位:万元

项　目	2014年9月30日	2013年12月31日
总资产	611,463.79	591,781.54
总负债	367,489.95	358,295.88
所有者权益	243,973.83	233,485.66
归属母公司所有者权益	72,742.57	68,204.12
净资产收益率	13.20%	24.62%
资产负债率	60.10%	60. 54%
	2014年1-9月	2013年度
营业收入	363,109.01	514,475.90
营业利润	23,798.29	50,192.80
利润总额	26,454.97	54,351.74
净利润	21,892.94	45,408.85
归属于母公司的净利润	9,600.23	16,795.20

注:上表2014年1-9月数据未经审计,2013年度数据经审计

四、信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况说明

冰轮集团最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人董事、高管介绍

信息披露义务人董事、高级管理人员的基本资料如下表所示:

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
于元波	董事长	中国	烟台	无
刘洪春	董事	中国	烟台	无
陈殿欣	董事	中国	烟台	无
沈家	董事	中国	烟台	无
刘玉海	董事	中国	烟台	无
李增群	董事、总经理	中国	烟台	无
房本瑜	董事	中国	烟台	无
曲明忠	监事会主席	中国	烟台	无
张春华	监事	中国	烟台	无
董大文	监事	中国	烟台	无
曲志环	财务总监	中国	烟台	无

上述人员在最近5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司