

# 信息披露 Disclosure

## 烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第四次会议临时会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司第四届董事会2015年第四次会议于2015年5月22日以传真形式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事8人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长王春生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，所作决议合法有效。

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，如“增加”以及价值优势提供强有力的保障，达成实现市场的战略目标。具体的投票安排计划如下：

序号	项目名称	直投现金金额(万元)
1	拟通过直投方式对工厂建设	4,030
2	支付银行利息款	2,850
3	维修基金(含加急和防水处理系统)	335
4	料场租用费	300
5	1500台空气压缩机购置	282
6	运输机具设备购置	255
7	水冷机及配套线	240
8	电钻机具购置	213
9	压瓦机具设备购置	192
10	自卸车及叉车购置	187
11	其他生产经营设备购置	816
合计		9,706

在审议“关于公司重大资产购买的议案”时，增加对已有厂房的机械租赁收入，从而提高现有厂房的生产产能，生产效率，