

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2018-018

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2018 年 第四次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2018 年第四次会议于 2018 年 5 月 23 日以传真形式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 22 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：

审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2018 年 6 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日