

济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年7月6日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开。会议的通知于2016年6月30日以书面形式发送于公司董事。公司现有董事7人，出席并表决的董事6人（董事吕明杰先生因公出差未出席会议）。会议由董事长王志刚先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出资子企业济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）间接收购德国 G. A. S. 公司控股权的议案》

为了更好地实施公司发展战略，加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，经公司2016年第二次临时股东大会批准，公司与山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立了济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能吉富”）。具体内容详见公司2016年6月3日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《济南海能仪器股份有限公司关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2016-040）。

德国 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（以下简称“G. A. S.”）成立于 1997 年，主要经营范围为技术检测和分析仪器的研发、销售。作为 ISAS 公司（曾作为位于德国多特蒙德的分析科学研究所）的分拆公司，G. A. S. 为气相离子迁移谱（简称“GC-IMS”）技术领域全球领导者。GC-IMS 技术和产品系列主要应用于食品饮料、环境保护、临床诊断医疗、军工、化工、安防、化妆品等领域。

为深化公司在科学分析仪器领域的影响，实现公司的战略目标，公司同意海能吉富以现金方式出资间接受购 G. A. S. 公司控股权。本次收购完成后，海能仪器与 G. A. S. 公司将在食药监、环保化工、临床诊断医疗领域实现优势互补与协同效应，从而提升双方的综合竞争实力。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项；本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟对济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）全资子公司间接受购德国 G. A. S 公司控股权相关交易文件提供担保的议案》

济南海能吉富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海能吉富”)为间接受购德国 G. A. S. 公司控股权，拟通过其香港全资子公司 HanonGroupInc. Limited（以下简称“HGI”）与相关各方签订有关上述

股权收购之交易文件（以下简称“交易文件”），其中 HGI 的主要义务为支付累计不超过 5,462,193.65 欧元的股权受让款项。为保证交易文件的顺利履行，公司拟作为保证人签署上述交易文件，对 HGI 在上述交易文件项下的义务提供连带责任保证。

具体内容详见公司 2016 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《济南海能仪器股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-049）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事丁强回避表决；本议案尚需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

决定于 2016 年 7 月 22 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项；本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公司第二届董事会第八次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 6 日