

济南海能仪器股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 7 月 22 日
- 2、会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王志刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 41,992,960 股，占公司股份总数的 57.51%。

二、议案审议情况

(一) 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)全资子公司间接收购德国 G. A. S 公司控股权相关交易文件提供担保的议案》

1. 议案内容

济南海能吉富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海能吉富”)为间接收购德国 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH 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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,214,080 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项, 关联股东山东吉富创业投资合伙企业

(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 22 日