

济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2016年8月19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8月13日以书面形式发送于公司董事。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事6人（其中，董事吕明杰先生因公出差未出席本次会议，董事魏义良先生委托董事张振方先生出席会议并表决）。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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

为促进公司规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司2016年8月19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）上披露的《济南海能仪器股份有限公司股东大会

议事规则》（公告编号：2016-061）。

本议案不涉及关联交易事项；本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2016 年 8 月 19 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）上披露的《济南海能仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2016-062）。

本议案不涉及关联交易事项；本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

（三）审议通过《关于审议公司内部控制制度的议案》。

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，并结合公司发展及实际情况需要，公司修订、制定了相关内部控制制度。各制度的具体名称详见下列子议案：

- 3.1 《济南海能仪器股份有限公司对外投资融资管理制度》；
- 3.2 《济南海能仪器股份有限公司对外担保管理制度》；
- 3.3 《济南海能仪器股份有限公司关联交易管理制度》；
- 3.4 《济南海能仪器股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 3.5 《济南海能仪器股份有限公司利润分配管理制度》；
- 3.6 《济南海能仪器股份有限公司承诺管理制度》；

3.7《济南海能仪器股份有限公司募集资金管理制度》。

议案的具体内容详见公司2016年8月19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）上披露的2016-063至2016-069号公告。

本议案不涉及关联交易事项；本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

同意：6票 反对：0票 弃权：0票

（四）审议通过《关于公司申请银行融资暨关联交易的议案》。

公司拟向招商银行济南分行申请综合授信1,500万元，用于补充流动资金，授信期限一年，其中，500万元由山东省科技融资担保有限公司担保，王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保。

公司子公司山东海能科学仪器有限公司拟向招商银行济南分行申请综合授信500万元，用于补充流动资金，授信期限一年，由山东省科技融资担保有限公司担保，王志刚、刘素真夫妇提供连带责任担保。

具体内容详见公司2016年8月19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）上披露的《济南海能仪器股份有限公司偶发性关联交易暨申请银行融资的公告》（公告编号：2016-070）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王志刚回避表决。本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

（五）审议通过《关于设立本次股票发行募集资金专项账户及签订〈三方监管协议〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见

问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司将在中国证券监督管理委员会核准本次定向发行股票事宜后，设立本次股票发行募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将该专户作为认购账户在《股票发行认购公告》中列明。公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商和存放募集资金的银行签订〈三方监管协议〉对募集资金进行管理。

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。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

（六）审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

决定于 2016 年 9 月 5 日召开 2016 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司 2016 年 8 月 19 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）上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-073）。

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。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 19 日