

济南海能仪器股份有限公司 2016 年第五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 9 月 5 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 12 人，持有表决权的股份 41,704,960 股，占公司股份总数的 57.12%。

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》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,704,960 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,704,960 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司内部控制制度的议案》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

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》；

同意股份 38,926,080 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 93.34%；反对股份 2,778,880 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 6.66%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

子议案 3.2 《济南海能仪器股份有限公司对外担保管理制度》；

同意股份 41,704,960 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

子议案 3.3 《济南海能仪器股份有限公司关联交易管理制度》；

同意股份 41,704,960 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

子议案 3.4 《济南海能仪器股份有限公司投资者关系管理制度》；

同意股份 41,704,960 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

子议案 3.5 《济南海能仪器股份有限公司利润分配管理制度》；

同意股份 41,704,960 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权

的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

子议案 3.6 《济南海能仪器股份有限公司承诺管理制度》；

同意股份 41,704,960 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 0%。

子议案 3.7 《济南海能仪器股份有限公司募集资金管理制度》。

同意股数 41,704,960 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司申请银行融资暨关联交易的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,079,040 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，关联股东王志刚先生回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为规范济南海能仪器股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，监事会修订了《监事会议事规则》。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监事会议事规则》（公告编号：2016-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,704,960 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

公司 2016 年第五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 9 月 6 日