

济南海能仪器股份有限公司 2016 年第六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 10 月 9 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 11 人，持有表决权的股份 41,672,960 股，占公司股份总数的 57.08%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向德国 G. A. S. 提供流动资金借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

为了支持德国 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（简称“G. A. S.”）新产品的研发和扩大生产规模，公司拟向其提供不超过 100 万英镑（约合 900 万人民币）的流动资金借款，借款期限为一年，借款利率将参照一年期银行贷款利率制定。具体内容详见公司 2016 年 9 月 23 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关于向德国 G. A. S. 提供流动资金借款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-081）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,894,080 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。

四、备查文件目录

公司 2016 年第六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 10 月 10 日