

## 济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2017年3月27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2017年3月17日以书面和电子邮件方式发送于公司董事。公司现有董事5人，出席会议并表决的董事5人。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《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

##### 1、议案内容

具体内容详见公司2017年3月27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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《济南海能仪器股份有限公司2016年年度报告》（全文及摘要）。

##### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于董事会 2016 年年度工作报告的议案》**

1、议案内容

董事会 2016 年年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于总经理 2016 年年度工作报告的议案》**

1、议案内容

总经理 2016 年年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》**

##### 1、议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期公司实现营业总收入 12,465.56 万元，比去年同期增长 13.97%；营业总成本 10,713.41 万元，比去年同期增加 20.19%；营业利润 1,627.94 万元，比去年同期降低 21.02%；实现利润总额 2,703.92 万元，比去年同期降低 2.90%；实现归属于母公司股东的净利润 2,365.21 万元，比上年同期增长 8.98%。

##### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

##### 1、议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 23,652,066.82 元，2016 年度母公司的净利润为 8,835,388.97 元，加上期初未分配利润 28,631,357.74 元，扣减本年提取盈余公积金 883,538.90 元及实施的上年利润分配 4,563,380.00 元，期末未分配利润为 32,019,827.81 元。

统筹考虑公司长远发展及流动资金需求，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2017 年续聘审计机构的议案》**

1、议案内容

公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于全资子公司终止战略合作协议的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于全资子公司终止战略合作协议的公告》(公告编号：2017-011)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于 2017 年年度银行授信申请计划的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于 2017 年年度银行授信申请计划的公告》(公告编号：2017-012)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于关联方为公司申请的银行授信额度提供担保的关联交易的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于关联方为公司申请的银行授信额度提供担保的关联交易公告》(公告编号：2017-013)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事王志刚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况暨  
2017 年度预计日常关联交易事项的议案》**

1、议案内容

(1) 公司 2016 年度日常关联交易执行情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	2016 年预计 发生金额	2016 年实际 发生金额
1	立德泰勃（上海）科学仪器有限公司（下称“立德泰勃”）	购买商品及服务	10,000,000.00	3,822,795.33
2	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（下称“上海博迅”）	购买商品	1,000,000.00	31,096.00
合计	-	-	11,000,000.00	3,853,891.33

(2) 公司 2017 年度日常关联交易预计情况

①公司与关联股东控股的上海博迅的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付上海博迅购买医疗生物仪器商品款等 50.00 万元。

②公司与关联方立德泰勃的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付立德泰勃购买商品款等 100.00 万元。

③公司与关联方 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（以下简称“G.A.S.”）的关联交易

根据经营业务需要，公司及子公司预计将支付 G.A.S. 购买商品款等 2,000.00 万元。

2、议案表决结果：

①公司与关联股东控股的上海博迅的关联交易

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

②公司与关联方立德泰勃的关联交易

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

③公司与关联方 G. A. S. 的关联交易

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

①公司与关联股东控股的上海博迅的关联交易

本议案涉及关联交易，无董事需回避表决。

②公司与关联方立德泰勃的关联交易

本议案涉及关联交易，无董事需回避表决。

③公司与关联方 G. A. S. 的关联交易

本议案涉及关联交易，关联董事丁强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十二)审议通过《关于授予董事长委托理财审批权限的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于授权董事长审批公司委托理财的公告》(公告编号：2017-015)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于作废 2017 年股权激励的议案》**

1、议案内容

经审计，2016 年加权平均净资产收益率为 9.86%，2016 年净利润为 2,275.38 万元，未达到《关于公司向核心员工定向发行股票实施股权激励计划（草案）的议案》要求 2016 年加权平均净资产收益率不低于 13.00%，2016 年净利润不低于 2600 万元的目标（具体内容详见公司 2014 年 7 月 14 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《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-024）），因此作废 2017 年的股权激励计划。

作废 2017 年股权激励事项不会对公司经营管理造成影响，不会损害公司各股东的利益。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### **(十四) 审议通过《关于补选王翔先生为第二届董事会董事的议案》**

## 1、议案内容

魏义良先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为保障董事会的正常运行，公司董事会拟提名王翔先生为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王翔先生与公司及其公司的控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王翔先生简历如下：

王翔，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于解放军信息工程大学应用数学专业，本科学历。1985年8月至1998年12月，任总参三部副团职参谋；1999年1月至2001年1月，任中国高新投资集团公司实业部一级职员；2001年2月至2002年7月；任中国高新投资集团公司实业部主任助理；2000年3月至2002年7月，任重庆天地名胜景区开发有限公司副总经理、常务副总经理；2002年8月至2003年10月，任重庆天地名胜景区开发有限公司董事长；2003年11月至2004年12月，任湛江浆纸项目筹备组经理；2005年1月至2006年9月，任黑龙江哈尔滨市阿城区副区长；2006年10月至2009年3月，任中国高新投资集团公司高技术项目部副主任；2009年4年至2010年8月，任中国高新投资集团公司投资运营部高级项目经理；2010年9月至2013年12月，任中国高新投资集团公司投资团队高级投资经理；2014年1月至2016年12月，任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理；2017年1月至今，任中国国投高新产业投资公司投资开发部高级投资经理。

## 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉暨确认前次股票发行结果的议案》**

1、议案内容

2016 年 6 月 13 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年实施股权激励定向发行股票的议案》等议案，拟定向发行普通股不超过 176 万股，该等股票已于 2017 年 1 月 5 日发行完毕并在全中国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行出具的验资报告【和信验字（2016）第 000127 号】，确认此次股票发行最终数量为 1,740,000 股。因此拟对《公司章程》进行相应修订，具体修改内容如下：

**①修改《公司章程》第五条：**

修订前：**第五条** 公司注册资本为人民币 7301.408 万元。

修订后：**第五条** 公司注册资本为人民币 7475.408 万元。

**②修改《公司章程》第十八条：**

修订前：**第十八条** 公司的股份总数为 7301.408 万股，全部为普通股。

修订后：**第十八条** 公司的股份总数为 7475.408 万股，全部为普通股。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更及备案等事宜的议案》**

1、议案内容

为了提高工作效率，公司董事会提请公司 2016 年年度股东大会授权公司董事会全权办理上述《关于修改〈公司章程〉暨确认前次股票发行结果的议案》及公司董事变更所涉及的变更登记及备案事宜，包括但不限于：公司章程变更；营业执照变更与领取；工商变更备案登记等相关事宜；需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》**

**1、 议案内容**

具体内容详见公司 2017 年 3 月 27 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《公司关于召开 2016 年年度股东大会通知》(公告编号：2017-016)。

**2、 议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3、 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4、 提交股东大会表决情况：**

本议案不需要提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

- (一) 公司第二届董事会第十四次会议决议；
- (二) 公司第二届董事会第十四次会议记录。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 27 日