

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2017年8月21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8月11日以书面和电子邮件方式发送于公司董事。公司现有董事6人，出席会议并表决的董事6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2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司2017年8月21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2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意票6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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司关于 2017 年上半年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 8 月 21 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 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意票 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司为全资子公司申请的银行授信提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟为全资子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）向银行申请的总额不超过人民币 500 万元的综合授信提供

连带责任担保，担保期限与授信期限一致。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 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对外担保公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意票 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司为公司申请的银行授信提供担保的议案》

1、议案内容

山东海能拟为公司向银行申请的总额不超过人民币 500 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限与授信期限一致。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 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对外担保公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于 2017 年 9 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 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 2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-031)。

2、议案表决结果：

同意票 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第十五次会议决议；

(二) 公司第二届董事会第十五次会议记录。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 21 日