

济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2018年4月17日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开。会议通知于2018年4月4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，公司董事会秘书、监事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年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年度报告》（公告编号：2018-029）、《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-030）。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《济南海能仪器股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

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事项，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。

(三) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

《济南海能仪器股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（和信审字[2018]第 000387 号），报告期内，公司实现营业总收入 16,246.85 万元，同比增长 30.33%；营业总成本 13,859.52 万元，同比增长 29.37%；归属于母公司股东的净利润 2,972.42 万元，同比增长 25.67%；经营活动产生的现金流量净额为 4,786.76 万元，同比增长 260.00%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 36,402.49 万元，较期初增长 2.77%；负债总额 8,068.03 万元，较期初降低 19.16%；归属于母公司所有者权益 28,422.60 万元，较期初增加 11.99%。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保

留意见《审计报告》（和信审字[2018]第 000387 号），公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 29,724,157.33 元，截至 2017 年度期末母公司未分配利润为人民币 44,773,772.76 元。根据公司当前实际经营情况，并统筹考虑公司长远发展及流动资金需求，2017 年度公司拟不进行利润分配，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事项，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。

（六）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

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 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 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事项，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。

(七)审议通过《关于授予董事长购买银行理财产品审批权限的议案》

1、议案内容

为提高公司闲置资金的利用效益，结合公司现有闲置资金情况及资金使用计划，在不影响主营业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买保本型或稳健型、低风险的银行理财产品，2018 年度购买上述理财产品的本金余额不得超过人民币 4,000 万元（可循环使用）。在上述额度内，公司拟提请股东大会授权董事长审批上述购买理财产品的相关事宜，并由公司财务部门负责具体操作，授权期限为一年，自本议案经股东大会审议通过之日起。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授予董事长购买银行理财产品审批权限的公告》（公告编号：2018-031）。

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事项，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。

(八) 审议通过《关于补选黄珮女士为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司董事会于 2018 年 4 月 2 日收到原董事王翔先生的书面辞职报告，王翔先生因个人原因辞去公司董事职务，经股东推荐，现董事

会拟提名黄珮女士为济南海能仪器股份有限公司董事候选人，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。

黄珮女士未持有公司股票，与公司及其控股股东之间不存在关联关系；经公司核查，黄珮女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。黄珮女士简历如下：

黄珮，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2012 年 7 月至 2013 年 6 月，任职于通用电气能源（法国）商业信贷部担任分析师；2013 年 7 月至 2017 年 9 月，任职于中航国际投资有限公司投资部担任投资经理；2017 年 10 月至今，任职于中国国投高新产业投资公司资产管理部担任业务经理。

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事项，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。

（九）审议通过《关于 2017 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

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2017 年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-032)。

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事项，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。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-033）。

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事项，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年度股

东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

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事项，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）济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十一次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日