

济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2016年11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2016年11月15日以书面形式发送于公司董事。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7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《关于公司申请银行融资暨关联交易的议案》。

1. 议案内容

公司拟向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币500万元，用于补充流动资金，授信期限一年，其中200万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；其余300万元由山东省经济融资担保股份有限公司担保，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11月22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：2016-093）。

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：

本议案涉及关联交易事项，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 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》。

1. 议案内容

为提高公司闲置资产使用效率，增加公司收益，公司拟将位于济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第四层 403 室、404 室的自有房产（建筑面积约 450 m²）租赁给山东麦格信息技术有限公司作为办公使用，租赁费为：人民币 1 元/平方米/天，年租赁费 164,250.00 元，租赁期为 1 年，自 2016 年 12 月 1 日起至 2017 年 11 月 30 日止。

山东麦格信息技术有限公司为山东海和投资有限公司控股企业，董事王志刚、黄静、张振方、张光明均为山东海和投资有限公司自然人股东。山东麦格信息技术有限公司为公司关联方。

本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系参考租赁标的所在办公楼及其周边价格的基础上，经双方协商确定，遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情况。具体内容详见公司 2016 年 11 月 22 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关联方出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2016-094）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王志刚、黄静、张振方、张光明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

决定于 2016 年 12 月 7 日召开 2016 年第七次临时股东大会。具体内容详见公司 2016 年 11 月 22 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 2016 年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号：2016-095)。

2. 议案表决结果：

同意票 7 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：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公司第二届董事会第十二次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 22 日