

## 济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2016年8月10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7月31日以书面形式发送于公司董事。公司现有董事7人，出席并表决的董事7人（其中，董事吕明杰先生委托董事长王志刚先生出席会议并表决）。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年半年度报告的议案》

具体内容详见公司2016年8月10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年半年度报告》（公告编号：2016-058）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联交易事项；本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司董事会关于 2016 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》

具体内容详见公司在中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《公司董事会关于 2016 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：2016-059)。

三、 备查文件目录

公司第二届董事会第九次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 10 日