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
2016 年第七次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016 年 12 月 7 日

2、会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王志刚先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 41,704,960 股，占公司股份总数的 57.12%。

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：

同意股数22,079,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东王志刚回避表决。

(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 m^2）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：

同意股数 19,529,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东王志刚、黄静、张振方、张光明回避表决。

三、备查文件目录

公司 2016 年第七次临时股东大会会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 8 日