

山东海莱云视股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

山东海莱云视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年12月7日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2016年11月30日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长张强主持，公司监事和高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东海莱云视股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《山东海莱云视股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

为了整合公司资源，更好的掌控供应链和丰富经营商品品类，公

司与贺业涛（公司董事、副总经理）、宋洋（公司子公司天津华海电子商务有限公司董事、总经理）共同收购北京鑫大成贸易有限公司65%的股权，其中公司收购45%股权，贺业涛与宋洋各收购10%股权。详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《山东海莱云视股份有限公司关于收购资产的公告》。

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

董事贺业涛回避表决。

（二）审议通过了《山东海莱云视股份有限公司与贺业涛、宋洋签署〈一致行动人协议〉暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

公司与贺业涛、宋洋签署《一致行动人协议》，就在作出北京鑫大成贸易有限公司的日常经营管理事项决定时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动，包括但不限于：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准董事会或者监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分

立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修改公司章程；
（11）公司章程规定的其他职权。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事贺业涛回避表决。

（三）审议通过了《关于山东海莱云视股份有限公司变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

变更前公司经营范围为：组织文化艺术交流活动；影视节目策划；影视节目制作；视频会议系统、电子产品的技术开发；会议展览服务；化工产品（不含危险化学品）、家用电器、电子产品、日用杂品、非专控通讯器材、办公用品、服装鞋帽、纺织品、珠宝首饰、化妆品、钢材、电子设备、自行车、电动自行车、婴儿用品、保健食品、非专控农产品、五金产品、清洁用品、普通机械设备的销售、预包装食品、散装食品、电动汽车、电动三轮车、运动器材、户外用品、家具、电子产品、消防器材、医疗器械的销售；仓储服务（不含危险品）；国内广告业务；服装加工；摄影服务；国内贸易代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围为：组织文化艺术交流活动；影视节目策划；影视节目制作；视频会议系统、电子产品的技术开发；会议展览服务；乳制品（含婴儿配方奶粉）、工艺品、字画（不含文物）、水果、蔬

菜、冷鲜肉、鲜活冷冻水产品、金银首饰、珠宝玉器、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、电子产品、日用杂品、非专控通讯器材、办公用品、服装鞋帽、纺织品、化妆品、钢材、电子设备、自行车、电动自行车、婴儿用品、保健食品、非专控农副产品、五金产品、清洁用品、普通机械设备、预包装食品、散装食品、电动汽车、电动三轮车、运动器材、户外用品、家具、电子产品、消防器材、医疗器械的销售；**旅游信息咨询；票务代理服务；**仓储服务（不含危险品）；国内广告业务；服装加工；摄影服务；国内贸易代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围增加：“乳制品（含婴儿配方奶粉）、工艺品、字画（不含文物）、水果、蔬菜、冷鲜肉、鲜活冷冻水产品、金银首饰、珠宝玉器的销售；**旅游信息咨询；票务代理服务**”等。并就以上本更内容修改公司章程第二章第十条。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

（四）审议通过了《关于向齐鲁银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容

公司向齐鲁银行济南二环东路支行申请不超过 600 万元流动资金贷款，其中“税贷通”信用贷款 300 万元、山东省促进就业创业贷款担保中心担保的贴近贷款 300 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

(五) 审议通过了《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

一致同意于 2016 年 12 月 24 日上午 9:30 召开 2016 年第七次临时股东大会；

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东海莱云视股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日