山东海莱云视股份有限公司 第一届董事会第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

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30日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2016年12月26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《关于向齐鲁银行申请新增流动资金贷款和向青岛银行申请新增综合授信的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

根据公司经营需要，公司向齐鲁银行济南二环东路支行申请增加

不超过 2000 万流动资金贷款，期限为一年，由控股股东山东海创企业管理咨询有限公司以其持有公司的股权不超过 800 万股作为质押担保，实际控制人张强夫妇个人连带担保；向青岛银行济南高新支行申请增加 400 万元综合授信，期限一年（以银行实际批复为准），由张强夫妇、柴清明夫妇、杨棋夫妇以财产质押担保，控股股东山东海创企业管理咨询有限公司连带责任担保。

2. 议案表决结果：

因回避表决，此议案无法在董事会形成表决，直接提请股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本届董事会 5 名董事中有张强、杨棋、柴清明等 3 名董事对本议案中的关联方担保存在关联关系，所以关联董事回避表决后，此议案无法表决，因此本议案直接提请股东大会审议。

（二）审议通过《〈山东海莱云视股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

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防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

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) 审议《关于山东海莱云视股份有限公司预计 2017 年日常性关联交易的议案》，此议案直接提请股东大会审议；

1. 议案内容

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预计 2017 年日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

因回避表决，此议案无法在董事会形成表决，直接提请股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本届董事会 5 名董事中有张强、杨棋、柴清明、贺业涛等 4 名董事与本议案中的关联方有关联关系，所以关联董事回避表决后，此议案无法表决，因此本议案直接提请股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

一致同意于 2017 年 1 月 18 日上午 9:30 召开 2017 年第一次临时股东大会；

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十一次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2017年1月3日