

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 第一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

山东海莱云视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月23日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2017年3月13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《关于〈2016 年度报告报告〉及其摘要的议案》，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《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

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。

(二) 审议通过了《关于山东海莱云视股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》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《关于山东海莱云视股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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) 审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

（四）审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

（五）审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

（六）审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

（七）审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 4,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利

人民币 920 万元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 920 万股。

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

(八) 审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构的议案》, 并提请股东大会审议;

1. 议案内容:

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果, 公司拟在 2017 年继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构, 聘期一年。

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

(九) 审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

一致同意于 2017 年 4 月 14 日上午 10:00 召开 2016 年年度股东大会, 股权登记日为 2017 年 4 月 10 日; 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《2016 年年度股东大会通知公告》。

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

（一）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十二次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日