

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月19日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2017年4月15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《关于公司收购山东乐拍商业有限公司49%股权的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

公司受让上海骥捷传播有限公司持有山东乐拍商业有限公司49%

的股权，转让价格为人民币 40,373,713.88 元（人民币大写：肆仟零叁拾柒万叁仟柒佰壹拾叁元捌角捌分）。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 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《关于向北京鑫大成贸易有限公司出资 45 万元的议案》；

1. 议案内容：

同意北京鑫大成贸易有限公司股东按照认缴比例出资 100 万元，公司按照持股比例 45%，出资 45 万元。议案通过后一月内完成出资。

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 年募集资金存管与使用情况的专项报告〉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 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

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

（四）审议《关于向济南农商行申请流动资金贷款的议案》；

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《关于向济南农商行申请流动资金贷款暨关联担保公告》。

2. 议案表决结果：

关联董事回避表决后，剩余董事不足董事会成员一半，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

因审议事项中控股股东山东海创企业管理咨询有限公司给公司做关联担保，属于关联交易，关联董事张强、柴清明、杨棋回避表决。

（五）审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

一致同意于 2017 年 5 月 6 日上午 9:30 召开 2017 年第二次临时股东大会，会议地点在公司会议室，股权登记日为 2017 年 5 月 2 日；

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十三次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日