

山东海莱云视股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月10日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2017年7月31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〈2017年半年度报告〉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《2017年半年度报告》（公告编号：

2017-055)。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案是否提交股东大会：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于向东营银行申请综合授信和在民生银行开具全额银行承兑汇票的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司向东营银行济南分行申请不超过 500 万元银行综合授信，期限为一年（以银行实际批复实际为准），由控股股东山东海创企业管理咨询有限公司提供保证担保、实际控制人张强夫妇个人连带担保（该担保事项已包含在年度日常关联交易预计中）；根据业务需要，一年内公司在民生银行济南高新支行开具不超过 1000 万元全额银行承兑汇票。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案是否提交股东大会：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司收购山东乐拍商业有限公司 22%股权的议案》，并提交股东大会审议；

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《关于公司收购资产的公告》（公告编号：2017-054）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案是否提交股东大会：

该议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈2016-2017 年募集资金存管与使用情况的专项报告〉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《2016-2017 年募集资金存管与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-056）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案是否提交股东大会：

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

一致同意于 2017 年 8 月 28 日上午 9:30 召开 2017 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 8 月 24 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《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-057）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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十五次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日