

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2017年10月13日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2017年10月7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《关于补充预计2017年日常性关联交易的议案》；

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《关于补充预计2017年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2017-065）。

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：

该议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向天津银行申请综合授信的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司向天津银行济南分行申请不超过 600 万元（敞口）银行综合授信，期限为一年（以银行实际批复时间为准）。由瀚华担保股份有限公司山东分公司向天津银行提供担保，实际控制人张强夫妇个人连带担保；同时针对该笔授信公司控股股东山东海创企业管理咨询有限公司给瀚华担保股份有限公司山东分公司提供保证担保、实际控制人张强夫妇个人连带担保。（该关联担保事项已包含在年度日常性关联交易预计中，本次表决不包含关联担保事项。）

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：

该议案还需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

一致同意于 2017 年 10 月 31 日上午 9:30 召开 2017 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 10 月 27 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-066）。

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：

该议案不需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日