

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月30日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2018年3月20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 年度报告>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《2017年年度报告》(公告编号:2018-010)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-011)。

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) 审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》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《关联交易的公告》(公告编号:2018-009)。

2. 议案表决结果:

因关联董事回避表决, 非关联董事不足董事会一半, 不能形成决议, 该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况:

张强、柴清明、杨棋等 3 名关联董事回避表决。

(三) 审议通过了《关于 2017 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 2018 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年 12 月 31 日公司总股本 5,520 万股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 552 万元（含税）。

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《关于向齐鲁银行申请综合授信和向北京银行申请流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

现向齐鲁银行二环东路支行申请不超过 2000 万元综合授信（不包括 2017 年 12 月的 600 万元贷款，以银行实际批复实际为准）期限一年，用途包含开具承兑汇票、流动资金贷款等。以山东海创企业管理咨询有限公司保证担保并以持有公司股票不超过 1200 万股做质押做为担保，公司实际控制人张强提供保证担保（关联担保金额包含在年度关联担保金额中，本次不再重复审议担保事项）。

公司向北京银行济南盛世花苑支行申请 500 万元流动资金贷款，期限为一年（以银行实际批复实际为准）。由济南市融资担保有限公司给提供担保，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 250 万股作为质押担保和保证担保、公司董事总经理柴清明以房产做质押担保、实际控制人张强个人连带担保（关联担保金额包含在年度关联担保金额中，本次不再重复审议担保事项）。

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《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 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 2017 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2018 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

（十）审议通过了《关于〈2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-014）。

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

(十一) 审议通过了《关于修改公司章程及其〈章程修正案〉的议案》，
并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

将《章程》第四章第二节第三十八条增加第（六）款：“（六）单笔超过公司最近一期经审计净资产 10%或累计超过公司最近一期经审计净资产 30%后的借款或对外借款。”；将第五章第二节第九十八条第（八）款“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售（含处置）资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。”改为“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售（含处置）资产、资产抵押、借款、对外借款、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。”；将第五章第二节第九十九条修改如下：“董事会审议对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项的权限如下：”改为“董事会审议对外投资、收购出售资产、资产抵押、借款、对外借款、对外担保事项的权限如下：”；“上述“交易”事项参照本章程第四十条规定。”改为“上述“交易”事项参照本章程第三十九条规定。”；“（七）董事会有权批准单项金额不超过最近一期经审计的公司净资产 10%的资产抵押、质押或为第三方提供担保（公司对外担保须要求对方提供反担保，同时董事会应对被担保方的资格进行审查）；”改为“（七）董事会有权批准单项金额不

超过最近一期经审计的公司净资产 10% 的资产抵押、质押或为第三方提供担保（公司对外担保须要求对方提供反担保，同时董事会应对被担保方的资格进行审查）；单笔超过公司最近一期经审计净资产的 3%，不超过公司最近一期经审计净资产的 10% 且累计未超过公司最近一期经审计净资产的 30% 的借款或对外借款；”；第六章第一百三十条增加第（八）款：“（八）单笔不超过最近一期经审计净资产 3% 且累计不超过最近一期经审计净资产 30% 的借款或对外借款。（针对同一对象的借款或对外借款累计计算）；”并将原第“（八）”款改为第“（九）”款。

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

（十二）审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

一致同意于 2018 年 4 月 23 日上午 9:30 召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2018 年 4 月 18 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

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十九次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2018年4月2日