

山东利达产业发展股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

山东利达产业发展股份有限公司第一届董事会第八次会议于2016年1月18日上午9时在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长于大伟主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于预计2016年公司日常性关联交易事项的议案》

议案内容：董事会根据公司运营情况，预计了2016年日常性关联交易情况，具体内容如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额 |
|--------|--------------|-----------------|---------|
| 工程施工 | 为关联方提供幕墙工程施工 | 烟台金龙腾飞房地产开发有限公司 | 3,000万元 |
| 关联租赁 | 租赁公司房屋 | 烟台辰润投资有限公司 | 1万元 |
| 关联租赁 | 租赁公司房屋 | 烟台万通置业有限公司 | 1万元 |
| 关联租赁 | 租赁公司房屋 | 烟台利达置业有限公司 | 1万元 |

| | | | |
|------|--------|------------|------|
| 关联租赁 | 租赁公司房屋 | 烟台利诚投资有限公司 | 1 万元 |
|------|--------|------------|------|

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议的董事 100%，本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

- 1、《山东利达产业发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《关于预计 2016 年公司日常性关联交易事项的议案》

山东利达产业发展股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 19 日