

证券代码：837290

证券简称：天吋油气

主办券商：申万宏源

青島天吋油气装备服务集团股份有限公司

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

青島天吋油气装备服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月28日通过Skype网络召开。公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。会议由董事长张梦桂主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于青島天吋油气装备服务集团股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟发行股票募集资金，本次股票定向发行拟发行4000.00万股，每股价格为人民币1.00元，募集资金4000.00万元。具体内容见《青島天吋油气装备服务集团股份有限公司2016年第一次股票发行方案》。

表决结果：由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票认购协议》。

表决结果：由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。此外，全体董事一致同意修改公司章程第二十条，该条增加第 2 款：“公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。”

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于制定〈青岛天时油气装备服务集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统对募集资金管理的要求，特制订公司《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于开立 2016 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

议案内容：根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在商业银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于处置公司闲置设备的议案》；

议案内容：公司为保证生产质量，拟对 4 台低生产率闲置机器设备进行处置，设备账面原值为 2,583,956.00 元，账面净值为 1,675,077.00 元，处置价值不低于账面净值。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第八次会议决议》

（二）《2016 年第一次股票发行方案》

（三）《股份认购协议》

（四）《青岛天时油气装备服务集团股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司

董事会

2016年12月28日