

山东智洋电气股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月13日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年1月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘国永
- 6、会议主持人：董事长刘国永
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山东智洋电气股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》议案

1、议案内容

(1) 本次股票拟发行不超过 2,963,334 股人民币普通股股票，每股面值 1 元。

(2) 本次股票发行对象为：

序号	投资者名称	性质	出资额（元）	出资方式	认购股数（股）	是否存在 关联 关系
1	宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	10,000,005.00	货币	1,333,334	否
2	淄博高新区投资控股有限公司	有限责任公司(国有独资)	9,975,000.00	货币	1,330,000	否
3	谷凤琴	自然人	2,250,000.00	货币	300,000	否
总计	-	-	22,225,005.00	-	2,963,334	-

(3) 本次股票发行价格为：人民币 7.5 元/股，本次总发行金额 22,225,005 万元。

(4) 本次股票发行限售安排：本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，本次投资者所认购股份无限售安排，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

(5) 本次股票发行原股东已签署声明放弃优先认购权

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(二) **审议通过**《关于签署股票认购协议的议案》议案

1、议案内容

《关于签署股票认购协议的议案》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(三) **审议通过**《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1、 议案内容

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

股票发行后变更工商注册资本并对章程中涉及实收资本金额的部分进行相应变更

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(五)、审议通过《关于设立本次定向发行募集专用账户的议案》

1、 议案内容

《关于设立本次定向发行募集专用账户的议案》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票,通过该议案。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(六)、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会议案》

1、 议案内容

公司拟于2017年2月10日召开2017年第二次临时股东大会

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，通过该议案。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

(一)、《山东智洋电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二)、《山东智洋电气股份有限公司2017年第一次股票发行方案》

特此公告。

山东智洋电气股份有限公司

