

公告编号：2017-002

证券代码：837290

证券简称：天时油气

主办券商：申万宏源

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九会议于2017年2月8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《关于继续为青岛天时海洋石油装备有限公司提供7500万元信贷担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司原为青岛天时海洋石油装备有限公司在7500万元的最高额内提供担保，担保期限为自2015年8月21日至2016年8月20日。（包括该期间的起始日和届满日，详情披露于《公开转让说明书》）公司同意继续为之与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行最高额不超过7500万元人民币（含等值外币）的信贷业务提供连带责任保证。担保期限为2016年12月1日至2018年6月1日。TSC集团公司提供反担保。

表决结果：本议案涉及关联担保，陈蕴强为关联董事，回避表决。同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议《补充确认关于向中国工商银行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：同意为补充公司流动资金，向中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行申请 1000 万元人民币流动资金贷款，无担保及质押，利率 5.0025%。贷款期限为 2017 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 5 日。

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) 审议通过《关于处置公司拆迁设备的议案》

公司老厂房因铁路建设拆迁，拟对 24 台机器设备残值进行处置，设备账面原值为 2,021,547.42 元，账面净值为 202,154.74 元，以市场价值处置。

审议结果：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《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

审议结果：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)《第一届董事会第九次会议决议》

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

2017年2月8日