

青岛天时油气装备服务集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017年3月3日
2. 会议召开地点：Skype 网络会议
3. 会议召开方式：网络会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张梦桂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 190,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 2 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知

公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

（二）审议通过《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》；

1. 议案内容

公司已与 2017 年 2 月 8 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

1、青岛天时油气装备服务集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2017-007

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3月3日