

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

济南方德自动化设备股份有限公司于2017年3月4日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十次会议的通知，并于2017年3月14日10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张德合主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场投票方式审议通过了以下事项：

1、审议通过《关于终止2016年股票发行的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司于2016年4月18日召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈济南方德自动化设备股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《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》、《关于修改〈济南方德自动化设备股份有限公司章程〉的议案》等相关议案，计划进行2016年股票发行。

公司于2016年4月18日发出2016年第一次临时股东大会通知公告。公司已于2016年5月4日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述股票发行相关议案。

公司于2016年4月18日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.cc>)上披露了《济南方德自动化设备股份有限公司股票发行方案》。公司2016年股票发行价格为10-13元/股，最终价格由公司与投资者协商确定。发行股票数量不超过150万股(含150万股)，预计融资额不超过人民币1,950万元(含1,950万元)。该次股票发行所募集的资金用于公司新产品研发、推广及补充流动资金，以提升公司的市场竞争力、盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。

上述股票发行方案公布后，由于政策、市场环境变化，公司综合考虑实际情况并与各方沟通后决定终止2016年股票发行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于〈济南方德自动化设备股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为补充公司流动资金，提升公司的市场竞争力、盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展，扩大公司的品牌影响力，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性规定的投资者定向发行股票。本次发行不超过200万股(含200万股)人民币普通股，每股面值1元，发行的价格区间为6.5元/股(含6.5元/股)至7.2元/股之间(含7.2元/股)，最终价格将与投资者协商后确定。本次股票发行具体内容详见《济南方德自动化设备股份有限公司2017年第一次股票发行方案》(公告编号：2017-012)。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、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》，并提交股东大会审议；

议案内容：为保证发行工作的顺利进行，提高工作效率，现提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票发行的相关事宜。相关事宜包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作需向股转公司递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行相关的股转公司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、工商变更登记等的办理；
- (4) 本次股票发行相关协议的签署。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于修改〈济南方德自动化设备股份有限公司公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：本次股票发行完成，公司须根据本次发行引起的公司注册资本、股份总数的变更情况，对《公司章程》进行相应的修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

议案内容：根据全国股份转让系统相关规定，公司将在依法具有资质的商业银行开立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司应当在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于〈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〉的通知》等法律法规和《济南方德自动化设备股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《济南方德自动化设备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-011）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于2017年3月30日在公司会议室召开本公司2017年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

三、备查文件

- （一）《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《济南方德自动化设备股份有限公司2017年第一次股票发行方案》
- （三）《济南方德自动化设备股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告！

公告编号：2017-008

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2017年3月15日