

青岛海立美达股份有限公司 第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016 年 11 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十四次（临时）会议的通知，于 2016 年 11 月 21 日以现场方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际现场出席表决的董事 7 人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及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》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

关于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相关法定程序，具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-113）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为了提高募集资金的使用效率，公司计划将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”节余的募集资金5,634,540.19元暂时补充流动资金。具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-114）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款的议案》；

关于公司使用募集资金向子公司增资及借款的具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于使用募集资金向子公司增资及借款的公告》（公告编号：2016-115）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》；

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的具体信息详见公司于2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-116）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

相关修订的具体内容详见公司于2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正案》（公告编号：2016-117）及披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《章程》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

修订后的《总经理工作细则》改为《总裁工作细则》，具体信息详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

经公司董事会审议，同意提名吴鹰先生和张斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2016年第四次临时股东大会选举。具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2016-118）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议并选举。

十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事长兼总裁刘国平女士提名，公司董事会审议并同意聘任张斌先生担任公司执行总裁职务，同意聘任周建孚先生、李贲先生和鲁浩先生担任公司副总裁职务。具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告》（公

告编号：2016-118）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过了《关于增加银行融资授信额度的议案》；

2016年7月14日，联动优势科技有限公司成为公司的全资子公司，公司实现双主业发展。根据公司及子公司目前生产经营活动的需要，公司及子公司预计在未来5个月内向银行办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等）授信额度不超过人民币15亿元，累计本年度前次授信额度合计最高授信不超过人民币31亿元。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

关于召开公司2016年第四次临时股东大会的相关信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-119）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年11月22日