

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年9月13日10点00分在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年9月9日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长迟芳女士主持，公司监事会成员、董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

#### **（一）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。**

议案内容：公司拟于2016年10月14日召开2016年第二次临时

股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(二) 审议通过了《对外投资融资管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(三) 审议通过了《对外担保管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(四) 审议通过了《关联交易管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(五) 审议通过了《投资者关系管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(六) 审议通过了《利润分配管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(七) 审议通过了《承诺管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(八) 审议通过了《委托理财管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(九) 审议通过了《信息披露管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**(十) 审议通过了《募集资金管理制度》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：根据《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》的通知内容，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，制定《募集资金管理制度》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《募集资金管理制度》公告（公告编号：2016-036）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（十一）审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：根据《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会安排专人对募集资金存放和使用情况进行自查。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2016-037）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（十二）审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户、并与存放募集资金的商业银行、主办券商签订三方监管协议的议案》**

议案内容：为更好地实施募集资金的存储、使用和监管，公司将

开立在青岛银行，账户号为 8021 3020 0890 465 的账户，作为募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付，实行专户管理，并与存放募集资金的商业银行、主办券商签订三方监管协议，对公司募集资金的使用进行监管。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**（十三）审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，并提请 2016 年第二次临时股东大会审议。**

议案内容：为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，保证公司的长期健康发展，公司董事会决定提名叶必灵、孙源渊、于灏、田时瑞、李康共 5 人为公司核心员工。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决的情况。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2016年9月14日