

公告编号:2016-050

证券代码: 834428 证券简称: 蓝孚高能 主办券商: 联讯证券

## 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年11月4日下午2时在公司会议室召开，会议通知已于2016年10月28日以邮件及短信方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长 Lawrence Zhang 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

议案一：关于山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三次股票发行方案的议案

议案内容：目前公司业务处于快速发展阶段，为进一步增强公司主营业务的竞争力，扩大生产经营规模，加大对辐照产业群的投资力度，开展研发项目，提升市场影响力，优化公司财务状况，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，公司拟进行第三次股票发行。根据

相关法律、法规的规定制订了《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三次股票发行方案》请审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

通过情况：通过并提交股东大会审议

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况

议案二：关于修改公司章程的议案

议案内容：根据公司第三次股票发行方案，本次股票发行后公司的注册资本、股本总额、股权结构将发生相应的变化。

公司董事会根据相关法律、法规以及公司章程的相关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章程中涉及公司注册资本和股份总数的第四条进行修改。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

通过情况：通过并提交股东大会审议

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况

议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案

议案内容：为保证本次股票发行工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行的相关事宜，具体如下：

1、根据公司股东大会通过的第三次股票发行方案，全权负责方案的具体实施；

2、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及与本次股票发行有关的协议或合同等文件；

3、就本次股票发行事宜向有关监管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关监管部门、机构、组织、个人提交的文件，并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

4、在本次股票发行完成后，根据本次发行认购情况（包括本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东等事项），对公司章程相应条款进行修改，并办理上述事宜的工商登记变更；

5、办理与本次股票发行相关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

通过情况：通过并提交股东大会审议

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况

议案四：关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案

议案内容：根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统《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》的要求，公司决定在齐鲁银行股份有限公司济南泺源大街支行为本次股票发行设立募集资金专户，并将

在本次股票发行认购结束后验资前与上述募集资金存储银行以及主办券商联讯证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

通过情况：通过

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况

议案五：关于从齐鲁银行股份有限公司济南泺源大街支行贷款补充流动资金的议案

议案内容：随着公司业务发展，公司需要补充部分流动资金以满足公司业务发展的需要，公司拟从齐鲁银行股份有限公司济南泺源大街支行办理贷款业务，金额为500万元。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

通过情况：通过

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无回避情况

议案六：关于将芜湖蓝孚电子加速器技术有限公司现有地上建筑物及部分土地出租给南京喜悦科技股份有限公司的议案

议案内容：南京喜悦科技股份有限公司于2016年7月与我公司签订了电子加速器销售合同，拟在芜湖建立新的辐照服务中心，为了和南京喜悦科技股份有限公司深入合作达到双赢，公司拟将全资子公司芜湖蓝孚电子加速器技术有限公司一期厂房及三层办公楼（建筑面积约8000平米）及该部分建筑物所占用的土地，出租给南京喜悦科技股

份有限公司，租赁期限为十年，租金将根据市场租金情况确定。由于本租赁协议涉及的资产金额较大，根据公司章程的相关规定，提请董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

通过情况：通过

回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无回避情况

议案七：关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案

议案内容：本次董事会通过的相关议案需要提请股东大会审议，公司拟定于2016年11月24日召开2016年第四次临时股东大会，审议如下事项：

1、关于山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三次股票发行方案的议案；

2、关于修改公司章程的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

通过情况：通过

回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无回避情况

### **三、董事会会议备查文件**

经与会董事签字的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第一届

《董事会第十二次会议决议》

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2016年11月8日