

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周伯虎
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事赵姗姗因个人原因缺席，委托董事周伯虎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司山东开创投资有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟向全资子公司山东开创投资有限公司增加注册资本 50,000,000.00

元，增资后山东开创投资有限公司注册资本由 50,000,000.00 元变更为 100,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认山东曹操送电子商务有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

山东曹操送电子商务有限公司为公司子公司山东开创投资有限公司的参股公司，系公司关联方，因日常经营需要，于第一届董事会第十五次会议预估关联交易房租费用 50,000.00 元，该关联交易于 2017 年度第五次临时股东大会审议通过，截止 2018 年 12 月 31 日，预计发生房租费用 64,481.10 元，超出原预估金额 14,481.10 元，现进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司法定代表人，山东开创投资有限公司持有山东曹操送电子商务有限公司 50% 股权，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年度公司（含子公司）发生的日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
百度推广服务	济南邦赢信息技术有限公司	1000 万元
百度推广服务	济南助赢信息技术有限公司	500 万元
采购配送服务	山东曹操送电子商务有限公司	50 万元
房屋租赁	山东曹操送电子商务有限公司	30 万元

房屋租赁	山东很火影视传媒有限公司	15 万元
房屋租赁	山东开创健康科技有限公司	10 万元
房屋租赁	山东开创体育有限公司	10 万元
房屋租赁	山东开创信息有限公司	10 万元
房屋租赁	山东服务家科技有限公司	10 万元
合计		1635 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎持有济南邦赢信息技术有限公司 16% 股权；关联董事周伯虎为公司全资子公司山东开创投资有限公司法定代表人，山东开创投资有限公司持有济南助赢信息技术有限公司 28% 股权，持有山东曹操送电子商务有限公司 50% 股权，持有山东很火影视传媒有限公司 40% 股权，持有山东开创体育有限公司 20% 股权，持有山东开创信息有限公司 25% 股权，持有山东服务家科技有限公司 15% 股权，持有山东开创健康科技有限公司 40% 股权；关联董事刘胜楠持有山东开创信息有限公司 6% 股权。上述董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益，授予董事长在 2019 年 12 月 31 日之前购买金额累计不超过 50,000,000.00 元的理财产品的审批权限，相关资金可滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年度第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年度第五次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日