

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2016-070

山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会2016年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第四次临时会议于2016年8月23日下午13:00以通讯方式召开；本次会议通知已于2016年8月20日以电话、专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2015年9月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过2015年度非公开发行股票等事宜，根据此次股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，即2016年9月17日。为确保本次非公开发行股票的顺利完成，将本次非公开发行股票的决议有效期延长12个月，即2017年9月17日。

关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司于2015年9月18日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，为确保本次非公开发行股票相关工作的延续性，提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月，即2017年9月17日。

关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日