

证券代码：839747

证券简称：津通铁塔

公告编号：2016-001

主办券商：渤海证券

天津津通铁塔股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

天津津通铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2016 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 5 日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长胡克清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

议案内容：天津津通铁塔股份有限公司因流动资金紧张分别于 11 月 25 日和 11 月 28 日向天津海钢板材有限公司分两次借入资金 50 万元和 40 万元，并于 11 月 28 日用 90 万元承兑汇票归还了上述借款。该事项构成了关联交易。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：董事胡克清、付德才、于茂松、邓月江、杜秋晨因与本议案存在关联关系，回避表决。因公司与此议案无关联关系董事人数已不足三人，按照《公司章程》之规定，此议案应直接提交公司股东大会进行审议。

本项议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：无

三、备查文件

《天津津通铁塔股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

天津津通铁塔股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日