

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中信证券

四川景云祥通信股份公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：

四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年6月27日上午10:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2016年6月23日以书面形式发出。会议由董事长杨健主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于调整〈四川景云祥通信股份公司股票定向发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟对 2016 年 1 月 10 日召开的第一届董事会第七次会议和 2016 年 1 月 27 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《股票定向发行方案的议案》部分投资者认购股份数变动和股票限售安排及相关内容进行变更。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公告的《四川景云祥通信股份公司关于股票定向发行方案之变更公告》(公告编号 2016-036) 及《四川景云祥通信股份公司股票定向发行方案》(变更后)(公告编号 2016-037)。

表决结果：因公司董事杨健参与本次发行，董事鲜于国、冯丹与发行对象存在关联关系，上述董事回避本议案的表决造成针对本议案无关联关系董事人数不足 3 人，故董事会决定将此议案直接提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈关于四川景云祥通信股份公司定向发行股票之认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：基于本次股票发行的需要，公司分别与继续参与本次发行对象签署根据股票发行方案更改后的附生效条件的《关于四川景云祥通信股份公司定向发行股票之认购协议》，该等协议须经公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行事项后生效，继续参与本次发行对象原签署的协议作废。

不再参与本次发行对象原签署的认购协议解除。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、定向发行备案工作；
- 2、定向发行股东变更登记工作；
- 3、公司章程变更；
- 4、定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

根据本次股票发行结果相应修改公司章程中注册资本、股份总数相应内容，具体修改内容详见公司《章程修正案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 7 月 13 日召开 2016 年第三次临时股东大会，

审议上述第一至第四项议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件：

《四川景云祥通信股份公司第一届董事会第十次会议决议》

《四川景云祥通信股份公司股票定向发行方案》

《关于四川景云祥通信股份公司定向发行股票之认购协议》

《四川景云祥通信股份公司章程修正案》

特此公告。

四川景云祥通信股份公司

董事会

2016 年 6 月 27 日