

四川景云祥通信股份公司 2016 年度第三次临时股东大会决议公告

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：2016 年 7 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长杨健主持。会议通知于 2016 年 6 月 27 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川景云祥通信股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 78,033,000 股，占公司股份总数的 73.47%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因股东杨建参与本次发行，股东冯丹与本次发行对象存在关联关系，根据公司章程上述两名股东回避本议案的表决。

(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》

1. 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的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，不再参与本次发行的对象原签署的认购协议解除。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,033,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,033,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,033,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改公司经营范围并相应修改章程的议案》

1. 议案内容

公司增加以下经营范围：通信塔（除单管塔外其他类型）；电视塔、广播塔、微波塔、通信塔（单管塔类型、除单管塔外其他类型）（限分支机构经营）；充电站，并修订公司章程。待股东大会审议通过

过后，新的《公司章程》正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,033,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2016 年度第三次临时股东大会决议》

《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》

《关于将临时补充议案一并提交临时股东大会的申请》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2016 年 7 月 15 日