

四川景云祥通信股份公司 2016 年度第四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 8 月 15 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：董事长杨健
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 7 月 29 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（包括股东授权代表）共 3 人，持有表决权的股份 93,093,000 股，占公司股份总数的 87.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购邛崃景云祥通信设备有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容

公司拟收购邛崃景云祥通信设备有限公司 100%股权。根据银信资产评估有限公司四川分公司 2016 年 6 月 24 日出具的银信评报字[2016]川第 05001 号《评估报告》，采用资产基础法评估后的总资产价值 300 万元，总负债 300.45 万元，净资产-0.45 万元。本次收购价格为 1 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,093,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案所涉关联方鲜于国未参加此次股东大会。其余股东不需回避表决。

（二）审议通过《四川景云祥通信股份公司承诺管理制度》。

1. 议案内容

四川景云祥通信股份公司承诺管理制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,093,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《四川景云祥通信股份公司利润分配管理制度》。

1. 议案内容

四川景云祥通信股份公司利润分配管理制度

2. 议案表决结果：

同意股数 93,093,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（四）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

公司增加经营范围：通信设备制造业（仅限分支机构经营）、电视塔（仅限分支机构经营），并修订公司章程。待股东大会审议通过后，新的《公司章程》正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,093,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司 2016 年度第四次临时股东大会决议》

《邛崃景云祥通信设备有限公司审计报告》

《邛崃景云祥通信设备有限公司评估报告》

《邛崃景云祥通信设备有限公司公司章程》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2016 年 8 月 17 日