

河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2016 年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 09 月 20 日

2.会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 53,583,000 股，占公司股份总数的 78.71%。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

1、议案内容：详见 2016 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司承诺管理制度》（2016-036）。

2、议案表决结果：同意 53,583,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于制定〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

1、议案内容：详见 2016 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司利润分配管理制度》（2016-037）。

2、议案表决结果：同意 53,583,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于制定〈河北鑫航铁塔科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

1、议案内容：详见 2016 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司募集资金管理制度》（2016-038）。

2、议案表决结果：同意 53,583,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

（一）与会股东签字的公司 2016 年第四次临时股东大会决议

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 20 日