

河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 03 月 09 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 6 人，持有表决权的股份 54,812,000 股，占公司股份总数的 80.51%。

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《关于董事会换届选举的议案》；

- 1、议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 3 月届满，将根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举。公司第一届董

事会提名董伟先生、杨飞先生、刘立宁先生、刘苗新先生、窦迎春先生为公司第二届董事会董事，其中董伟先生、杨飞先生、刘立宁先生、刘苗新先生为续任，原董事田旻华先生到期不再续任，新任董事窦迎春先生为公司生产总监。公司第二届董事由 5 名董事组成，任期 3 年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，为董事适当人选。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

2、议案表决结果：同意 54,812,000 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《关于监事会换届选举的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2017 年 3 月届满，将根据《公司法》、《公司章程》进行换届选举。公司第一届监事会提名李庆州先生、王玉晨先生为公司第二届监事会监事，将与公司 2017 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事张瑞端先生共同组建公司第二届监事会，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，为监事适当人选。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 54,812,000 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《河北鑫航铁塔科技股份有限公司 2017 年第二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

2017 年 03 月 10 日