

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2017-042  
山东齐星铁塔科技股份有限公司  
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2017年6月12日下午14:00-16:00在现场会议的方式召开;本次会议通知已于2017年6月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名,实到董事9名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过签订《募集资金三方监管协议》的议案  
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过选举第四届董事会董事成员的议案  
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司控股股东龙跃实业集团有限公司提名周倩女士、李维华先生(简历附后)为第四届董事会非独立董事候选人,持股5%以上股东天津信利隆科技有限公司提名陈岩先生(简历附后)为第四届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人进入董事会后,兼任公司高级管理人员以及由董事会代表担任的董事人

数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

公司独立董事已就此事项发表独立意见,认为上述候选人的任职资格,提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意提名。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过聘任总经理的议案  
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,拟聘任李维华先生(简历附后)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事已就此事项发表独立意见,认为李维华先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意聘任。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过签订《募集资金三方监管协议》的议案  
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

31.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

32.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

33.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

34.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

35.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

36.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

37.审议通过修改《公司章程》的议案  
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

38.审议通过使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案  
《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

39.审议通过对外担保的议案  
《关于对外担保的公告》详见2017年6月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。