

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2016-030

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议于2016年4月19日13:30-15:00以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议通知已于2016年4月9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

（一）审议通过《公司2016年第一季度报告及其摘要》

《公司2016年第一季度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告摘要》同时刊登于2016年4月20日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议二》

因公司本次非公开发行在2015年度未能实施完毕，经公司与天津信利隆科技有限公司协商一致，同意延长业绩承诺期，将业绩承诺期延长为“2015年、2016年、2017年、2018年四个会计年度”。

主要条款如下：

承诺方承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润总和不低于157,920万元，其中：

1、北讯电信2015年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）不低于14,350万元；

2、北讯电信 2016 年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）不低于 27,520 万元；

3、北讯电信 2017 年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）不低于 45,050 万元；

4、北讯电信 2018 年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）不低于 71,000 万元；

为避免疑义，本协议项下有关实际净利润、承诺净利润等业绩约定均以经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）计算。

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日