

## 山东齐星铁塔科技股份有限公司

### 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2017年2月15日16:00-18:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年2月5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年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应。今后，公司将进一步完善内部控制制度，强化内部控制制度执行，加大内部控制监督检查，并随着情况的变化及时对内部控制加以调整，进一步促进公司健康、可持续发展。

公司独立董事对该议案发表了意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

2016 年度公司实现营业收入 9.4 亿元，同比增长 42.11%；2017 年公司计划实现营业收入约 8.8 亿元。（上述经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （五）审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。《公司 2016 年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2016 年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 2 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （六）审议通过公司 2016 年度利润分配预案的议案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2017】第 000041 号《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年审计报告》，公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润为-48,415,057.39 元，截止 2016 年 12 月 31 日公司未分配利润为 -3,081,190.93 元。根据《公司章程》，公司发生亏损可以适当调整分红政策，因此，2016 年度决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。公司以前年度结转的滚存未分配利润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。

该议案须提交公司 2016 年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （七）审议通过关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

为满足公司业务发展的需要，保证现金流量充足，公司及全资下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信，预计授信总额度在人民币贰拾亿元以内，期限两年（最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准），具体融资金额将视

公司生产经营的实际资金需求来确定。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过关于为全资下属公司向金融机构申请授信提供担保的议案

《山东齐星铁塔科技股份有限公司对外担保公告》详见 2017 年 2 月 17 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过关于计提资产减值损失的议案

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》详见 2017 年 2 月 17 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议，《公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案

该议案须提交公司 2016 年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过关于变更内审部负责人的议案

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于变更内审部负责人的公告》详见 2017 年 2 月 17 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《提请召开公司 2016 年年度股东大会》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见 2017 年 2 月 17 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 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

二〇一七年二月十五日