

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2017-046

青岛东方铁塔股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 18 日下午在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第六届监事会第六次会议。本次会议通知已于 2017 年 9 月 12 日以电话方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。

一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》；

全体监事经审阅本次交易的相关资料后认为：本次关联交易遵循了市场交易原则，并聘请专业的评估机构、审计机构对交易资产进行了专项审计，交易定价公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会在对本次关联交易议案表决时，关联董事也已回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法合规。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

二、本次监事会无其他事项审议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 18 日