山东齐星铁塔科技股份有限公司

证券代码:002359　证券简称:齐星铁塔　公告编号:2016-009

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	齐星铁塔	股票代码	002359
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李伟	张婷	
办公地址	邹平县开发区会仙二路	邹平县开发区会仙二路	
传真	0543-4305298	0543-4305298	
电话	0543-4305986	0543-4305986	
电子信箱	qxttzqb@163.com	qxttzqb@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及经营模式

公司的主要业务为输电塔、通讯塔和立体停车设备等相关产品的研发、设计、生产和销售业务。

(1)铁塔业务

公司的输电塔主要应用于电力传输领域,如架空高压输电线路的支撑,通讯塔主要应用于无线通信信号传输领域,如各类微波通讯天线、移动通讯天线接收信号设施等的支撑。铁塔业务主要实行"按订单组织生产"的模式,以客户需求为导向,制定合理的生产计划,负责产品的生产制造,协调内外部资源,有效组织经营。公司铁塔年生产能力达到28万吨,在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列,成为国内铁塔行业的领军企业之一。

(2)立体停车业务

立体停车设备主要应用于住宅、商业写字楼及政府公共设施等配套领域,公司立体停车设备的销售模式包括直接销售和代理商销售。直销方面,根据业务需要成立了北京营销中心和车库组建销售部;代销方面,已经发展的区域代理商(含项目代理)基本覆盖了全国市场区域。

2、行业发展情况

(1)铁塔行业

近年来,随着经济发展水平的不断提高,作为基础产业的电力行业和通信行业的迅猛发展,推动了铁塔行业的发展。国民经济的不断快速增长和人们生活水平的不断提高,亦导致生产和生活用电需求以及通讯需求大幅提升,电源和电网建设、改造以及通讯设施建设升级加大了对铁塔产品的需求。全球铁塔生产企业主要集中在美国、西班牙、土耳其、埃及、印度和中国,世界铁塔行业已经形成区域性竞争格局,与国外企业相比,国内铁塔企业具有原材料、人工成本等优势,产品性价比较高,因此国际铁塔客户越来越多地到中国来寻求合作,拓展了铁塔行业的国际市场空间。

(2)立体停车设备行业

随着国民经济的快速发展,我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展,汽车保有量不断提高,特别是民用汽车增速远高于同期GDP的平均增长率。然而随着机动车保有量的持续增长,我国停车位短缺的矛盾日益突出,城市立体停车需求将持续增长,2016年我国停车设备需求量将超过60万套,预计每年增长15%以上,立体停车设备市场需求旺盛、前景广阔。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	661,564,256.45	590,404,400.20	12.05%	693,641,669.28
归属于上市公司股东的净利润	11,398,259.66	-82,247,803.78	113.86%	2,931,410.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,483,651.65	-91,836,578.19	111.42%	-10,571,734.28
经营活动产生的现金流量净额	-15,031,126.93	44,425,760.44	-133.83%	-107,279,662.32
基本每股收益(元/股)	0.0273	-0.1973	113.84%	0.0072
稀释每股收益(元/股)	0.0273	-0.1973	113.84%	0.0072
加权平均净资产收益率	1.22%	-8.48%	114.39%	0.31%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,398,601,824.76	1,510,945,725.66	-7.44%	1,606,995,700.70
归属于上市公司股东的净资产	941,176,984.31	929,329,861.41	1.27%	1,011,351,633.56

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,495,486.43	201,383,350.18	129,569,987.17	182,115,432.67
归属于上市公司股东的净利润	-10,874,994.52	11,818,471.91	1,382,226.33	9,072,555.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,735,515.73	12,133,403.89	1,094,898.08	8,990,865.41
经营活动产生的现金流量净额	-27,723,016.48	-19,057,898.07	8,133,804.07	23,615,983.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,487	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
晋中龙跃投资咨询服务有限公司	境内非国有法人	29.99%	124,990,096		质押	124,500,000	
吕清明	境内自然人	11.10%	46,254,268	23,127,134	质押	11,000,000	
新时代信托股份有限公司-润天16号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	4.39%	18,277,100				
齐星集团有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,800,000	12,800,000	质押	12,800,000	
西藏信托有限公司-天源1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.93%	12,223,453				
赵长水	境内自然人	2.90%	12,096,494	6,048,197	质押	12,096,494	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-股票优选9号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.06%	8,574,880				
东方鸿富科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	1.69%	7,044,000				
周传升	境内自然人	1.68%	7,005,196	4,002,598			
刘锁明	境内自然人	1.47%	6,120,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中赵长水先生与齐星集团存在关联关系,为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度公司实现营业收入661,564,256.45元,净利润11,289,868.39元。2015年度较2014年度实现扭亏为盈,主要原因为:

(1)2015年度营业收入较2014年度增长12.05%,主要是公司加强立体停车设备的市场开拓力度,立体停车设备业务大幅增长,同时随着三万套立体停车设备项目产能的逐步释放,公司履约能力增强,停车设备营业收入较2014年度增长192.11%

(2)2015年度公司加强管理及成本费用管控,各项成本费用在收入增长的情况下明显下降。

(3)2015年度公司主要原材料钢材(角钢、板材、型材)价格处于下降通道,原材料成本明显下降,同时随着募投项目产能的逐步释放,2015年度铁塔和车库产量较2014年度明显增加,固定成本摊薄,毛利率较2014年度上升9.67%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
角钢塔	489,795,052.17	396,787,940.49	18.99%	2.08%	-8.17%	9.04%
立体停车设备及安装劳务	92,451,676.62	62,204,248.24	32.72%	192.11%	130.19%	18.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	136.78%	至	173.56%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	400	至	800
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,087.5		
业绩变动的原因说明	1、公司成本费用管控水平提升;2、市场拓展效果显著,产销量稳步增长。		

山东齐星铁塔科技股份有限公司

2016年1月22日

证券代码:002359　证券简称:齐星铁塔　公告编号:2016-004

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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")第四届董事会第八次会议于2016年1月22日14:00-17:00以现场会议的方式召开;本次会议通知已于2016年1月12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2015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2015年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2015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2015年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:报告期内,公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求,能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证,能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证,能够保护公司资产的安全、完整。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制。

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)。

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2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

2015年度公司实现营业收入6.62亿元,同比增长12.05%;实现归属于母公司所有者的净利润1139万元。

2016年公司计划实现营业收入9亿元。(上述经营目标并不代表公司对2016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2015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2015年度报告及其摘要》

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。《公司2015年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2015年度报告摘要》同时刊登于2016年1月25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。

(六)审议通过《公司2015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【2016】第 000024号《山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年审计报告》,公司2015年度归属于母公司股东的净利润为 11,398,259.66元,截止2015年12月31日公司累计未分配利润总额为 45,333,866.46元。考虑公司经营资金的需要,2015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薪老股东按持股比例共同享有。

该议案须提交公司2015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)。

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

为满足公司发展对资金的需求,保证现金流量充足,公司及各子公司拟向各合作银行及其他金融机构申请综合授信,授信额度总计为人民币15亿元整,授信期限为两年(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2015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子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2016年1月25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)。

该议案需提交公司2015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2016年1月25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)。

该议案需提交公司2015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)审议通过关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见2016年1月25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)。

该议案需提交公司2015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。

(十一)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2015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)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过公司发展战略的议案

公司2015年度非公开发行股票购买资产完成后,在主业上明确了现有铁塔和立体停车设备业务的同时,将进入具有良好发展前景的无线宽带数据通信领域,为更好的进行业务整合,公司将按照多元化、国际化和集团化发展的战略要求,适时进行组织架构的调整以适应公司发展的需要,公司业务分为铁塔、车库、电信三大类,各子公司形成主业并行发展的态势。

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《聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案

为保持审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,拟聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责公司的财务审计工作。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会审计委员会提议拟聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

该议案须提交公司2015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)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《提请召开公司2015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2015年年度股东大会的通知》详见2016年1月25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)。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

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

二〇一六年一月二十二日

证券代码:002359　证券简称:齐星铁塔　公告编号:2016-005

山东齐星铁塔科技股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》,同意为青岛齐星铁塔有限公司(以下简称"青岛齐星")拟向相关银行等金融机构申请金额为最高不超过人民币伍亿元的综合授信或融资额度提供担保,担保期限不超过五年,担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:青岛齐星铁塔有限公司

法定代表人:马凡波

注册地址:青岛胶州市九龙工业园新东路17号

注册资本:人民币25,000万元

经营范围:制造:机械式停车设备;生产、销售:铁塔、钢管塔、架构、管道(不含特种设备)、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件;铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌;停车设备技术咨询;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

2、被担保方与公司关系

青岛齐星铁塔有限公司为公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年的财务会计信息

截至2015年12月31日,青岛齐星总资产 56,594.75 万元,总负债21,849.32 万元,净资产 34,745.43 万元,营业收入29,159.57 万元,利润总额 -382.84 万元,净利润 -382.84 万元。(以上数据经审计)

三、担保协议的主要内容

1、担保方:山东齐星铁塔科技股份有限公司

2、被担保方:青岛齐星铁塔有限公司

3、保证方式:连带责任保证

4、担保期限:五年

5、担保金额:人民币伍亿元

担保合同的具体条款,以最终签署的合同协议为准。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会审核后认为,青岛齐星为公司全资子公司,本次担保是为了满足青岛齐星业务发展的资金需求,风险可控,因此同意公司为青岛齐星的该笔借款提供连带责任担保,担保额度不超过人民币 5亿元,担保期限五年。

2、独立董事意见

公司为青岛齐星铁塔有限公司向银行等金融机构申请授信提供担保,将对青岛齐星铁塔有限公司正常的生产经营起到促进作用,会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司2015年度经审计归属于上市公司净资产的 53.12 %,截止本公告日,公司及子公司累计对外担保金额为0元(不包含本次担保),公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

证券代码:002359　证券简称:齐星铁塔　公告编号:2016-006

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

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》,具体情况如下:

一、2015年度计提资产减值损失情况

根据《企业会计准则》的相关规定,2015年度公司共计提资产减值损失10,270,559.66元,具体如下:

项目	本期金额
一、坏账损失-应收账款坏账准备	5,781,461.98
二、坏账损失-其他应收款坏账准备	22,080.39
三、存货跌价损失	4,467,017.29
合计	10,270,559.66

上述计提的应收账款坏账准备5,781,461.98元中包含单项金额重大并单独计提坏账准备情况,具体情况如下:

应收马来西亚客户款项按合同已到期未能按时收回,中国出口信用保险公司已按保险合同赔偿本公司部分款项,剩余债权2,645,111.27元收回的可能性很小,全额计提坏账准备。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值损失,考虑递延所得税资产产生的影响后减少公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润 9,073,064.94元。

三、董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值损失依据充分,公允的反应了公司资产状况。同意本次计提资产减值损失。

四、独立董事关于公司计提资产减值损失的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值损失是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允地反应公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提资产减值损失。

五、审计委员会关于公司计提资产减值损失的独立意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》,能公允地反应公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提资产减值损失。

六、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

证券代码:002359　证券简称:齐星铁塔　公告编号:2016-007

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月22日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及公司子公司拟使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。此交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、购买理财产品概述

(一)投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更大的收益。

(二)投资额度

使用合计人民币不超过壹亿元的自有资金购买理财产品,上述资金额度可滚动使用。

(三)投资期限

自股东大会审议通过之日起三年之内有效。

(四)投资品种

为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。

(五)资金来源

资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排,不会影响公司日常经营活动。

(六)授权事宜

对审批额度内的理财产品投资,授权公司财务中心负责人负责组织实施并签署相关文件,由公司资金部门负责具体实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、建立台帐管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

3、公司内审部门对资金使用情况进行日常监督与检查,公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查;

4、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

三、对公司经营的影响

(一)公本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过适度的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东实现更多的投资回报。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

证券代码:002359　证券简称:齐星铁塔　公告编号:2016-008

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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、会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的合法合规性:公司提请第四届董事会第八次会议审议《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》,决定召开公司2015年度股东大会事宜。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间:现场会议定于2016年2月22日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2016年2月22日—2016年2月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:2016年2月17日

6、出席对象:

(1)截至 2016年2月17日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点:公司一楼会议室

公司地址:邹平县开发区会仙二路

三、审议议题

1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案

4、关于审议《公司2015年度报告及其摘要》的议案

5、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案

6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

7、关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案

8、关于计提资产减值损失的议案

9、关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案

10、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

11、关于审议《聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案

在本次会议上第四届董事会独立董事罗建北女士、姜付秀先生和权玉华女士分别作2015年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、现场会议登记方式:

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点:2016年2月18日—19日上午8:00—11:30,下午13:00—16:00,到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1、会议联系方式

联系单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

邮政编码:256200

联系人:李伟　张婷

联系电话:0543-4305986　传真:0543-4305298

2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362359

2、投票简称:齐星投票

3、投票时间:2016年2月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权":对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"齐星投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"申报价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案	3.00
4	关于审议《公司2015年度报告及其摘要》的议案	4.00
5	关于审议公司2015年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	6.00
7	关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案	7.00
8	关于计提资产减值损失的议案	8.00
9	关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案	9.00
10	关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案	10.00
11	关于审议《聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案	11.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月22日下午3:00至2016　年2月23日下午3:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东申请数字证书,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码" 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"齐星铁塔2015年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录;

(3)通过身份认证后,进入会议网页,进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)填写表决意见,对每一个议案,点击"同意""反对"或"弃权";

(5)完成投票选择后,可预览投票结果,确认投票后点击"发送投票结果"按钮,完成网络投票。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

5、如需查询投票结果,请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票表决的证券公司营业部查询。

附件二

授权委托书

兹授权委托　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2016年2月23日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

| 序号 | 议　案 | 同意 | 反对 | 弃权