

证券代码：838185

证券简称：西码股份

主办券商：申万宏源

## 广州西码展览股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

广州西码展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年9月5日，在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月26日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长黎庆腾主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票方式一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于广州西码展览股份有限公司资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司2016年半年度报告（已于2016年8月16日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（公告编号2016-001）），截至2016年6月30日，公司总股本为11,803,834股，资本公积为21,135,245.65元。公司拟以现有总股本11,803,834股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增11,803,834股。转增后，公司总股本将变更为23,607,668股。

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

公司本次资本公积转增股本完成后，公司注册资本会发生变更，公司将根据资本公积转增股本完成的实际情况对《公司章程》中的第五条公司注册资本进行相应的修改。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：1. 资本公积转增股本所涉注册资本变更登记工作；2. 公司章程变更等相关事宜。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州西码展览股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日