

证券代码：833738

证券简称：大象股份

主办券商：东莞证券

大象广告股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

大象广告股份有限公司(以下亦简称“公司”)第一届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 6 人，董事张荟因个人原因请假，缺席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《大象广告股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经全体董事表决一致通过如下议案：

审议《关于大象广告股份有限公司为武汉合源大象地铁广告文化有限公司在汉口银行申请的综合授信净敞口 1200 万元人民币提供担保的议案》

公司为武汉合源大象地铁广告文化有限公司在汉口银行申请的综合授信净敞口人民币 1200 万元(期限为 12 个月)提供无限连带保证责任担保。

该笔贷款资金用于武汉合源大象地铁广告文化有限公司经营周转。

本授信项下，不再出具决议。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《大象广告股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

大象广告股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 23 日