

证券代码：838185

证券简称：西码股份

公告编号：2017-013

主办券商：申万宏源

广州西码展览股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年08月25日，在公司会议室以现场方式召开。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、董事会秘书及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》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈广州西码展览股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过1,686,340股（含1,686,340股），每股价格为人民币12元/股-17.79元/股，融资额不超过29,999,988.60元（含29,999,988.60元）。具体内容见《广州西码展览股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于〈股份认购协议〉文本的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于本次股票发行的需要，审议关于《股份认购协议》的文本。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。此外，全体董事一致同意修改公司章程第十四条，该条增加：“公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。”

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司在中国建设银行股份有限公司广东省分行海珠支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行中国建设银行股份有限公司广东省分行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于制定〈广州西码展览股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、《广州西码展览股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》；

2、《广州西码展览股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》；

3、《广州西码展览股份有限公司募集资金管理制度》。

特此公告。

广州西码展览股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 28 日