

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月22日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由黎庆腾董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于2017年度公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《关于提议召开2017年第二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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-015

广州西码展览股份有限公司

董事会

2017年8月31日