

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月30日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月20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《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

《公司章程》第十二条，原为：“经依法登记，公司的经营范围为：会议及展览服务；市场调研服务；企业形象策划服务；商品信息咨询服务；广告业；企业管理咨询服务；室内装饰、设计；公司礼仪服务；展台设计服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；策划创意服务；美术图案设计服务；公共关系服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；教育咨询服务。”修订为：

“经依法登记，公司的经营范围为：会议及展览服务；市场调研服务；

企业形象策划服务；商品信息咨询服务；广告业；企业管理咨询服务；室内装饰、设计；公司礼仪服务；展台设计服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；策划创意服务；美术图案设计服务；公共关系服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；教育咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。”

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《关于收购广州昊衍会展服务有限公司昊衍资产的议案》；

公司的控股子公司广州昊衍会展服务有限公司于 2016 年 12 月 2 日成立，注册资本人民币 100 万元，公司持有 70% 股权，昊衍持有 30% 股权。因公司经营发展的需要，公司拟将收购昊衍 30% 的股权。因广州昊衍会展服务有限公司目前实缴注册资本为人民币 0 元，至今尚未开展实质性业务，所以本次股权转让价格为人民币 1 元。本次股权转让完成后，公司持有广州昊衍会展服务有限公司 100% 的股权。广州昊衍会展服务有限公司的实缴出资义务由公司履行。

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《关于收购广州五霖广告有限公司钟斌资产的议案》；

公司的控股子公司广州五霖广告有限公司于 2016 年 12 月 28 日成立，注册资本人民币 100 万元，公司持有 51% 股权，钟斌持有 49% 股权。因公司经营发展的需要，公司拟将收购钟斌 49% 的股权。因广州五霖广告有限公司目前实缴注册资本为人民币 0 元，至今尚未开展实质性业务，所以本次股权转让价格为人民币 1 元。本次股权转让完

成后，公司持有广州五霖广告有限公司 100%的股权。广州五霖广告有限公司的实缴出资义务由公司履行。

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《关于收购喀什瑞祥展览展示有限公司郭伟光资产的议案》；

公司的控股子公司喀什瑞祥展览展示有限公司于 2017 年 2 月 23 日成立，注册资本人民币 100 万元，公司持有 51%股权，郭伟光持有 49%股权。因公司经营发展的需要，公司拟将收购郭伟光 49%的股权。因喀什瑞祥展览展示有限公司目前实缴注册资本为人民币 0 元，至今尚未开展实质性业务，所以本次股权转让价格为人民币 1 元。本次股权转让完成后，公司持有喀什瑞祥展览展示有限公司 100%的股权。喀什瑞祥展览展示有限公司的实缴出资义务由公司履行。

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《关于提议召开 2017 年第三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《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广州西码展览股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日