

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2018年1月26日在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月16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《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

《公司章程》第五条，原为：“公司注册资本为人民币2360.7668万元。”修订为：“公司注册资本为人民币2529.4008万元。”；《公司章程》第十六条，原为：“公司股份总数为2360.7668万股，全部为普通股。”修订为：“公司股份总数为2529.4008万股，全部为普通股。”；《公司章程》第十四条，原为：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格

应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。””修订为：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。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

(二) 审议通过《关于同意注销子公司广州昊衍会展服务有限公司的议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司广州昊衍会展服务有限公司，广州昊衍会展服务有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，同时公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。根据《公司章程》相关规定，本次注销子公司无需提交股东大会审议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

(三) 审议通过《关于同意注销子公司广州五霖广告有限公司的议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司广州五霖广告有限公司，广州五霖广告有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，同时公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。根据《公司章程》相关规定，本次注销子公司无需提交股东大会审议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于同意注销子公司广州西码文化传播有限公司的

议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司广州西码文化传播有限公司，广州西码文化传播有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，同时公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。根据《公司章程》相关规定，本次注销子公司无需提交股东大会审议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于同意注销子公司喀什瑞祥展览展示有限公司的议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司喀什瑞祥展览展示有限公司，喀什瑞祥展览展示有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，同时公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。根据《公司章程》相关规定，本次注销子公司无需提交股东大会审议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于同意注销子公司北京西视时代科技有限责任公司议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟注销 51%控股子公司北京西视时代科技有限责任公司，北京西视时代科技有限责任公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，同时公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。根据《公司章程》相关规定，本次注销子公司无需提交股东大会审议。

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 2018 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《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州西码展览股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日