

大连北方国际展览股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 34,285,000 股，占公司股份总数的 95.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《关于监事会换届选举的议案》（公告编号 2015-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.82%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》（公告编号 2015-042）。

2. 议案表决结果：

序号	候选人姓名	所得票数（万票）
1	李琼	3428.50
2	钟国苗	3428.50
3	周建新	3428.50
4	裴建新	3428.50
5	李军	3428.50

6	胡昌军	3428.50
7	金永东	3428.50
8	顾瞻	2606.14
9	张凡	2606.14
10	朱宁	822.36
11	张国祥	822.36

采用累积投票制选举的票数如上表，李琼、钟国苗、金永东、周建新、李军、胡昌军、张凡、顾瞻、裴建新当选第三届董事会董事。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《关于修订公司章程的议案》（公告编号 2015-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,061,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.01%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

公告编号：2016-001

《大连北方国际展览股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 6 日