

大连北方国际展览股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2016年03月23日上午10:00时在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月11日以电话、网络方式通知各位董事，会议由董事长李琼先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。议案将提交 2015 年度股东大会审议。

2、审议《公司 2015 年财务决算报告》

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。议案将提交 2015 年度股东大会审议。

3、审议《公司 2015 年度报告及摘要》

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。议案将提交 2015 年度股东大会审议。

4、审议《2015 年度利润分配方案》

议案内容：鉴于公司目前对外扩张力度加大，开发新项目投入增多，为保证公司持续健康发展，公司拟定 2015 年度不分配不转增。

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。议案将提交 2015 年度股东大会审

议。

5、审议《公司 2016 年度财务预算方案》

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。议案将提交 2015 年度股东大会审议。

6、审议《关于聘请 2016 年财务报告审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报告审计机构。

表决结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。议案将提交 2015 年度股东大会审议。

7、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：（1）原公司章程第一百零三条为：“董事会由 9 名董事组成。”

现修改为：“董事会由 7 名董事组成。”

结果：赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。议案将提交 2015 年度股东大会审议。

8、审议《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司董事会

2016 年 03 月 23 日