

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

时间：2016 年 08 月 11 日上午 10:00 时

地点：大连北方国际展览股份有限公司会议室

召集人：公司董事长李琼先生

参加人：

公司董事：李琼、钟国苗、周建新、李军、顾瞻、裴建新、胡昌军。

本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李琼先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。会议经过审议，通过并作出如下决议：

二、经全体董事经审议通过以下议案

审议《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《大连北方国际展览股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》。

大连北方国际展览股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日