

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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09月12日上午9:30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。

二、会议表决情况

1、审议通过《大连北方国际展览股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容详见公司于2016年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2016-022）

本议案内容不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审议。

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五次董事会会议决议》。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2016年9月12日