

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”）第一届董事会第七次会议于2016年10月27日，在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10月17日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长黎庆腾主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。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

会议以记名投票方式表决了如下议案：

（一）审议通过《关于成立广州西码展览股份有限公司武汉分公司的议案》；

公司拟于2016年11月在武汉设立分公司，注册地点在湖北武汉。同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司参股设立广州昊衍会展服务有限公司的议案》；

公司拟于2016年11月在广州与昊衍共同出资设立广州昊衍会展服务有限公司，主要从事会议、展览、展销的举办及组织策划；庆典活动组织策划；承接：会场布置、舞台设计制作；展览展示、室内家居装饰装修工程、展览展示场地和会议设施及相关服务项目的经营管理；帐篷、展览器材销售、租赁，会议及展览服务；企业形象策划服

务；市场营销策划服务；咨询服务，会展培训。注册资本 100 万元人民币，其中本公司出资 70 万元人民币，占注册资本的 70%，吴衍出资 30 万元人民币，占注册资本的 30%，注册地点在广东广州。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司参股设立广州众合广告有限公司的的议案》；

公司拟于 2016 年 11 月在广东广州与钟斌共同出资设立广州众合广告有限公司，主要从事广告业，企业形象策划、体育比赛、歌舞晚会策划；包装设计、建筑模型制作；会议及展览服务，庆典活动组织策划；承接：会场布置、舞台设计制作。注册资本 100 万元人民币，其中本公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，钟斌出资 49 万元人民币，占注册资本的 49%，注册地点在广东广州。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司设立全资子公司喀什三叶草广告有限公司的的议案》；

公司拟于 2016 年 11 月在新疆喀什设立喀什三叶草广告有限公司全资子公司，主要从事会议及展览服务；广告业；信息咨询服务；计算机技术推广服务；设计制作服务，企业形象策划；文化艺术咨询服务，组织文化艺术交流活动，承办大中小型各类文化演出；旅游服务；旅游信息服务；旅游文化活动推广策划；旅游景区规划设计、开发、管理；旅游咨询服务；旅游宣传促销策划；旅游资源综合开发服务；零售，批发贸易。注册资本 100 万元人民币，注册地点在新疆喀什。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司参股设立北京西视时代科技有限公司的议案》；

公司拟于 2016 年 11 月在北京与姜楠共同出资设立北京西视时代

科技有限公司，主要从事技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、pue 值在 1. 以上的云计算数据中心除外）；数据存储服务；数据交易服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；文化咨询；体育咨询；娱乐咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；展厅的布置设计；电脑动画设计；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。注册资本 100 万元人民币，其中本公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，姜楠出资 49 万元人民币，占注册资本的 49%，注册地点在北京。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权 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

2016 年 10 月 27 日