

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

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年7月27日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议3人，其中董事钟国苗未出席本次会议，委托董事周建新代为表决、董事胡昌军未出席本次会议，委托董事李军代为表决。会议由李琼董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为1票。

董事钟国苗弃权表决。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对2017年半年度报告的确认意见。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2017年7月27日