

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日以现场方式发出
5. 会议主持人：李琼
6. 会议列席人员：董事会秘书周建新
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-014)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-015)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的经营状况，为保证公司能够持续健康的发展，公司拟定 2018 年度利润不分配不转增

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请 2019 年财务报告审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年将继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实数股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于武汉子公司全额计提减值即商誉减值的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于长期股权投资计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于核销应收账款的议案》议案

1. 议案内容：

公司的部分应收账款是客户在参加展览会时应付展位费形成，因参展企业无现金支付展位费用，所以以商品抵账的方式偿付，但在处理抵账商品时，折价出售，导致应收账款损失。本年度确认按此方式处置应收账款计入营业外支出合计为 1,870,560.00 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2019年4月3日