

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年5月3日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2016年4月22日向各董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由董事长屈慧平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签定借款合同的议案》。

议案内容：因公司资金需求，经前期联系，中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行拟为公司提供3,000万元人民币借款，具体事项以与中国邮政储蓄银行股份有限公司

司深圳宝安区支行最终签署的借款合同为准。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩为公司借款提供保证担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：深圳市中小企业融资担保有限公司、天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行借款3,000万元提供保证担保。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：董事长屈慧平因其为关联董事回避表决此议案。

3、审议通过《关于以天津市卡司通展览有限公司股权及房产为公司借款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司以全资子公司天津市卡司通展览有限公司100%股权、天津市卡司通展览有限公司以津字第122021501785号房产为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行借款3,000万元向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限公司为公司借款向深圳市中小企业融资担保有限公司

提供反担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行借款 3,000 万元向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：董事长屈慧平因其为关联董事回避表决此议案。

#### 5、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

议案内容：公司为了满足正常的生产经营所需资金和做好资金筹集，公司拟向以下金融机构申请综合授信额度，在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。

| 序号 | 银行名称                 | 授信额度（万元） | 期限  |
|----|----------------------|----------|-----|
| 1  | 招商银行股份有限公司深圳福田支行     | 2,000    | 1 年 |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行 | 1,000    | 1 年 |
| 合计 |                      | 3,000    | -   |

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于实际控制人屈慧平、张岩为公司借款提供关联担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向招商银行、建设银行等金融机构申请综合授信额度总计 3,000 万元，屈慧平、张岩以适当方式无偿为公司提供担保。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：董事长屈慧平因其为关联董事回避表决此议案。

**7、审议通过《关于修改公司对外投资融资管理制度的议案》，并提请股东大会审议。**

对外投资融资管理制度第二条原为：“对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。”

修订为：“对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。”

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

**8、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的提案》。**

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

《深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016年5月5日