

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长屈慧平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 40,959,360 股，占公司股份总数的 54.57%。

二、议案审议情况

(一) 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》

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 12,159,360 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本议案比照关联交易的表决程序，关联股东屈慧平回避表决，回避股份数为 28,800,000 股。

(二) 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》。

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 40,959,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

（三）审议通过《关于屈慧平、张岩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》。

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 12,159,360 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本议案比照关联交易的表决程序，关联股东屈慧平回避表决，回避股份数为 28,800,000 股。

（四）审议通过《关于实际控制人屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限公司为公司借款提供关联担保的议案》。

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 12,159,360 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本议案比照关联交易的表决程序，关联股东屈慧平、回避表决，回避股份数为 28,800,000 股。

（五）审议通过《关于修改公司对外投资融资管理制度的议案》。

1、议案内容：

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。”

2、议案表决结果：

同意股数 40,959,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

三、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日