

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第一届董事会第十四次会议于2016年8月8日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2016年7月28日向各董事发出，会议由董事长屈慧平主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于修订〈深圳市卡司通展览股份有限公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议通过《关于〈利润分配制度〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

9、审议通过《关于〈募集资金管理办法〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

10、审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

1、深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

公告编号：2016-034

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016年8月10日