

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年第二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 8 月 26 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 9 人，持有表决权的股份 40,963,260 股，占公司股份总数的 54.58%。

## 二、议案审议情况

(一) 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》

### 1、议案内容：

详见公司 2016 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

### 2、议案表决结果：

同意股数 40,963,260 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：

无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

### 1、议案内容：

详见公司 2016 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

### 2、议案表决结果：

同意股数 40,963,260 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《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2016 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,963,260 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：

无回避表决情形。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2016 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,963,260 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：

无回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2016 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,963,260 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。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2016 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,963,260 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。

（七）审议通过《关于〈利润分配制度〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2016 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,963,260 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。

（八）审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2016 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,963,260 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。

(九) 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2016 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

2、议案表决结果：

同意股数 40,963,260 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 年第二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 8 月 29 日