

深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2016年8月31日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2016年8月19日以电话、邮件相结合的形式发出。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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司同步在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

深圳市卡司通展览股份有限公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-056）

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十六次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日