

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2016年12月7日在公司会议室以现场会议方式召开。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《关于屈慧平、张岩为公司银行借款提供担保及屈慧平以其持有的公司500万股股票为公司银行借款提供质押担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度1,000万元，由实际控制人屈慧平、张岩提供连带责任保证，同时由实际控制人屈慧平以其持有的公司500万股股票作为质押担保，公司以东风

悦达起亚汽车有限公司的全部应收账款作为质押担保。

表决情况： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 董事长屈慧平为关联董事， 回避表决此议案。

**2、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。**

议案内容： 公司拟于 2016 年 12 月 26 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。

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十八次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日