

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2016-009

莱茵达体育发展股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十五次会议于2016年1月14日以通讯方式召开，本次会议已于2016年1月9日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

1、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。

关联董事刘晓亮、陶椿、高建平、许忠平、郦琦回避对此项议案的表决。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

关联董事刘晓亮、陶椿、高建平、许忠平、郦琦回避对此项议案的表决。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日