

莱茵达体育发展股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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第八届董事会第三十八次会议于2016年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2016年8月23日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。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2016年半年度报告及摘要的议案》

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2016年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金使用情况的专项报告》

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2016年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司第八届董事会提名委员会的提名，公司拟提名黄海燕先生为公司第八届董事会独立董事候选人、提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。黄海燕先生已取得独立董事任职资格。

独立董事对该议案已发表独立意见。

独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，审议通过后，新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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提名增补第八届董事会独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2016 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：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

二〇一六年八月三十日