

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2016-110

莱茵达体育发展股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2016年12月20日以通讯方式召开，本次会议已于2016年12月14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，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。

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授权董事会对子公司提供担保额度的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2017年第一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2017年第一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

二〇一六年十二月二十日