

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2017-005

莱茵达体育发展股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十六次会议于2017年1月12日以通讯方式召开，本次会议已于2017年1月6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：

审议通过了《关于签署重组框架协议暨关联交易的议案》

因本交易事项涉及与公司实际控制人高继胜及其一致行动人或公司控股股东之间的关联交易，公司控股股东派出董事高继胜、陶椿、许忠平、高建平、郦琦回避表决，4名非关联董事进行表决。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2017年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《关于签署重组框架协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一七年一月十二日