

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2017-015

上海力盛赛车文化股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年4月27日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2017年4月14日以电子邮件等形式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王笑先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司拟用 12 个月内累计资金使用额度不超过 4 亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本议事规则。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

本次修订后的《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《上海力盛赛车文化股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

2016 年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告，本公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为 32,673,928.43

元，按 10%提取盈余公积后，2016 年度母公司可供分配的利润为 68,101,719.94 元。

鉴于目前公司正面临国家大力发展体育产业历史机遇的重要时期，根据公司 2017 年的发展规划：对上海天马赛车场进行改扩建，显著改善公司硬件环境，提升赛车场综合接待服务能力；提升现有赛事的运营能力，丰富赛事结构与品种；应对赛车培训不断增长的需求，发掘优秀赛车手，培养赛车人口，培育更多关注汽车运动的受众。规划的实施需要大量资金作为支撑，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司 2016 年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况，同意公司 2016 年度不分配利润本议案。

尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司合并实现营业收入人民币 24,098 万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币 3,267 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以 2016 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2017 年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《公司 2017 年第一季度报告的议案》

公司编制和审核《公司 2017 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度的评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、与会监事签字的第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十八日