

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2017-077

莱茵达体育发展股份有限公司

第八届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十七次会议于2017年6月19日以通讯方式召开，本次会议已于2017年6月12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、《关于拟投资设立全资子公司的议案》

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《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于董事会秘书变更的议案》

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《关于董事会秘书变更的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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

二〇一七年六月十九日