

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2017-053

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

2017年6月22日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2017年6月11日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信会师报字(2017)ZH10324号《验资报告》，截至2017年6月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和用于发行的实际投资金额分别为56891712.38元和3081372.11元，本次拟以募集资金置换投资项目和发行费用的金额分别为56891712.38元和3081372.11元。经全体董事表决，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

上述议案，不需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，还需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日