

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2017-029

上海力盛赛车文化股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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、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”）第二届董事会第十三次会议于2017年8月11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8月4日以电子邮件等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列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<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

《上海力盛赛车文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《上海力盛赛车文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
- 5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事就此事发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司增补独立董事的议案》

公司独立董事刘常研先生因个人原因，辞去本公司独立董事的职务及专门委员会的相关职务。增补顾国强先生担任公司独立董事，本议案将于股东大会审议通过后生效，原独立董事刘常研先生将继续履行独立董事职责直至本议案生效，新独立董事顾国强先生任期直至第二届董事会任期届满为止。

公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

（独立董事候选人简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

独立董事就此事发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过《关于选聘公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于独立董事刘常研先生辞去独立董事的职务及专门委员会的相关职务，现拟选聘顾国强（独立董事）为第二届董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第二届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十二日

附件：

独立董事候选人简历

顾国强，男，1980 年生。硕士学历。2006 年 1 月至 2010 年 5 月，任上海大盛资产有限公司高级投资经理；2010 年 5 月至 2011 年 4 月，任上海璟琦投资管理有限公司投资总监；2011 年 5 月至 2014 年 12 月，任上海国盛集团投资有限公司投资部总经理；2015 年 1 月至 2015 年 9 月，任上海国盛（集团）有限公司股权管理部总经理助理；2015 年 10 月至今，任上海市浙江商会副秘书长。顾国强先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，顾国强先生不属于“失信被执行人”。顾国强先生已经取得了深交所的独立董事资格证书。