

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2017-039

## 上海力盛赛车文化股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2017年8月22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11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〈上海力盛赛车文化股份有限公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》**

公司董事会同意报出《上海力盛赛车文化股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《上海力盛赛车文化股份有限公司 2017 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《上海力盛赛车文化股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）；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、备查文件

- 1、与会董事签字的第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十四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

二〇一七年八月二十三日