证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2017-092

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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9月25日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第八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9月14日以电话方式发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8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《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任赵育龙先生和施兴平先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》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8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《关于会计政策变更的议案》；

鉴于财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕

15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，公司根据修订后的国家会计准则对公司相应会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”等相关规定。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于会计政策变更的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意8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。

3. 审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》；

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟对经营范围进行变更，同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中相应条款进行修改。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》具体内容见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意8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，需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》；

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》。

上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会

2017年9月27日