

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-006

上海力盛赛车文化股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第十次会议于2018年3月29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2018年3月14日以电子邮件等形式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王笑先生主持。会议的召集和召开程序、出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《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《上海力盛赛车文化股份有限公司2017年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海力盛赛车文化股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司《2017 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 28,230.13 万元，同比增长 17.15%，实现净利润 4,380.64 万元，同比增长 28.66%，其中，实现归属于上市公司股东的净利润 4,073.66 万元，同比增长 24.68%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行，《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制系统建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》

预计 2018 年度，控股子公司北京中汽联赛车文化有限公司（以下简称“北京赛车”）的少数股东国家体育总局汽车摩托车运动管理中心拟和北京赛车产生的关联交易额不超过 240 万元；控股子公司广州盛久睿邦营销策划有限公司（以下简称“广州盛久”）的少数股东广州睿速体育文化传播有限公司（以下简称“广州睿速”）、广州市优博组广告有限公司（以下简称“广州优博组”）、广州睿基营销策划有限公司（以下简称“广州睿基”）拟和广州盛久的关联交易额不超过 6240 万元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过 15,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案》

公司及全资、控股子公司 2018 年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2018 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 40,000 万元。

公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的综合授信额度内自行决定以公司或全资、控股子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币 20,000 万元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长夏青先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的

合同及其他法律文件。前述授权的有效期限自 2017 年度股东大会通过之日起，至 2018 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、与会监事签字的第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二日