

证券代码：600158

股票简称：中体产业

编号：临 2019-37

中体产业集团股份有限公司

第七届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2019 年第六次临时会议于 2019 年 7 月 16 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议以下议案：

一、审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）未能获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过。由于本次重组一方面为妥善解决公司股权分置改革时承诺问题，另一方面为公司相关产业布局得到进一步完善，进而实现公司发展成为体育行业标杆企业的目标，提高国家体育总局经营性资产证券化率水平，从而实现国家体育总局国有经营性资产的保值增值。经审慎研究，公司将继续推进本次重组。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避表决。

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

公司独立董事发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告（临 2019-39）》。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月十六日