

证券代码：600158

证券简称：中体产业

公告编号：2020-14

中体产业集团股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

（一） 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召开日期：2020 年 3 月 6 日

（三） 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600158	中体产业	2020/2/28

二、 增加临时提案的情况说明

（一） 提案人：华体集团有限公司

（二） 提案程序说明

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 2 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.23%股份的股东华体集团有限公司，在 2020 年 2 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三） 临时提案的具体内容

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月 14 日发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等文件，华体集团有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，提议公司 2020 年第一次临时股东大会增加议案如下：

新增临时提案一：《关于本次调整配套募集资金方案的议案》

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等文件对本次交易募集资金方案进行相应调整。

新增临时提案二：《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》

本次调整主要为对配套募集资金方案的发行对象数量、发行价格、发行数量、锁定期等进行调整，不涉及交易对方的增加或减少，不涉及标的资产及交易价格的调整，亦不涉及新增募集配套资金，募集配套资金总额未发生变化，本次调整不构成对本次交易方案的重大调整。

新增临时提案三：《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，需对照上市公司重大资产重组的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查。经论证，公司本次交易符合上述相关法律法规规定的各项实质条件。

新增临时提案四：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

根据重组相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明：

(1) 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易尚待中国证监会核准。

(2) 本次向有关部门提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

上述议案属于特别决议议案，不需要累积投票。

公司独立董事已就上述议案进行事前认可并发表独立意见。

上述议案的具体内容请见公司于同日发布的《第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告》和《第七届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 3 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 6 日

至 2020 年 3 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司审计机构的议案》	√
2	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3. 00	《关于本次调整配套募集资金方案的议案》	√
3. 01	发行对象及认购方式	√
3. 02	定价基准日及发行价格	√
3. 03	募集配套资金金额及发行数量	√
3. 04	锁定期安排	√
4	《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》	√
5	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	√
6	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第七届董事会 2020 年第二次、第三次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次、第三次临时会议审议通过，详情请见公司于 2020 年 2 月 19 日及本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 2-6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3-6

应回避表决的关联股东名称：国家体育总局体育基金管理中心、华体集团有限公司、国家体育总局体育器材装备中心。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 26 日

附件：授权委托书

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中体产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托日期：

被委托人身份证号码：

被委托人签名：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司审计机构的议案》			
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
3.00	《关于本次调整配套募集资金方案的议案》			
3.01	发行对象及认购方式			
3.02	定价基准日及发行价格			
3.03	募集配套资金金额及发行数量			
3.04	锁定期安排			
4	《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》			
5	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》			
6	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》			

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。