

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2016-090

莱茵达体育发展股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年9月20日下午14:50在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份总数为462,932,787股，占公司总股本的53.8618%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表3人，代表股份数为462,867,287股，占公司总股本的53.8542%；参加网络投票的社会公众股股东人数4人，代表股份数为65,500股，占公司总股本的0.0076%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计5人，代表股份数为66,000股，占公司总股本的0.0077%。

会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、议案审议表决情况

1、表决通过了《关于提名增补第八届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：

462,926,487股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9986%；

5,800股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

0.0013%;

500 股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

0.0001%;

其中，中小投资者的表决情况：同意 59,700 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4545%；反对 5,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.7879%；弃权 500 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7576%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、王淳莹律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
- 3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日