

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 2015年第二次临时股东大会决议

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年9月9日在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共19人，代表股份5,680万股，占公司股本总数的100%。公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李春荣主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，通过了以下议案：

一、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案

表决结果：5,680万股同意，0万股反对，0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

二、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案

表决结果：5,680万股同意，0万股反对，0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

三、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案

表决结果：5,680万股同意，0万股反对，0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

四、关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润分配方案的议案

表决结果：5,680万股同意，0万股反对，0万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的100%、0%、0%。

五、关于公司上市后三年股东回报规划的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

六、关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市中介机构的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

七、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司审计报告》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

八、关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案

表决结果：430.4 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%。

关联股东回避了表决。

九、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

十、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

十一、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

十二、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

十三、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

十四、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

十五、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

十六、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。

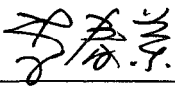
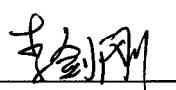
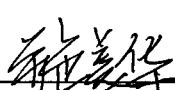
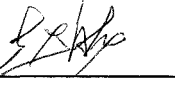

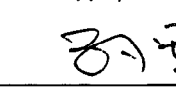
十七、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司累积投票实施细则》的议案

表决结果：5,680 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权；分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0%、0%。


(以下无正文)




(本页无正文，为江苏金陵体育器材股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议签章页)

李春荣 	李剑刚 	李剑峰 	施美华 
施永华 	汤孟芬 	施兴平 	季金生 
赵育龙 	余国祥 	袁菊萍 	丁勇 
陈剑明 	孙军 	张华 	周照明 


江苏紫金文化创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签名：

上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签名：

张家港通乾投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签名：

江苏金陵体育器材股份有限公司（盖章）

2015 年 9 月 9 日

三十一


### 授权委托书

上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本单位”）兹委托黄磊先生（身份证号码：654301198206193519）代表本单位及本单位的执事合伙人委派代表章卫红女士出席江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会或其他公司会议，行使股东权利、发表意见、参与表决，并代表本单位及本单位执行事务合伙人委派代表章卫红女士签署公司需要本单位签署或出具的相关股东大会文件、《江苏金陵体育器材股份有限公司章程（草案）》、股东承诺函等。



本授权有效期截止到 2015 年 12 月 31 日。

委托人（盖章）： 祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）： 上海济业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

受托人（签字）：

以下第 1 页至第 1 页与原件一致

经办人签名：

鉴证日期：2015.12.11

出具日期：2015 年 2 月 16 日