



江苏金陵体育器材股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2015年8月24日在公司会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长李春荣主持，会议经过讨论，通过以下议案：

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：9票同意，0票反对，0票弃权

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：9票同意，0票反对，0票弃权

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：9票同意，0票反对，0票弃权

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：9票同意，0票反对，0票弃权

五、关于公司上市后三年股东回报规划的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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：9票同意，0票反对，0票弃权

七、关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案

表决结果： 票同意， 0 票反对， 票弃权

关联董事回避了表决。

八、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： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

九、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： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十、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： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十一、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： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十二、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： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十三、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： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十四、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： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十五、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十八、关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

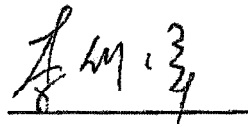
（以下无正文）

(本页无正文,为江苏金陵体育器材股份有限公司第四届董事会第十次会议决议之签字页)

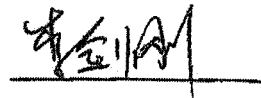
出席董事签字:



李春荣



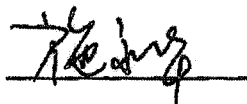
李剑峰



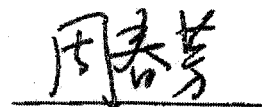
李剑刚



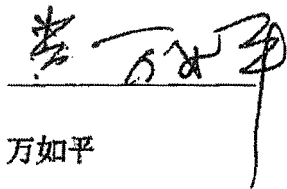
黄 军



施永华



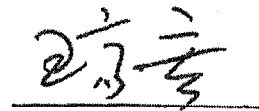
周春芳



万如平



黄 雄



王家宏

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2015年8月24日

