

证券代码：833910

证券简称：绿茵天地

主办券商：太平洋证券

绿茵天地体育产业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月15日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王深
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制订〈重大信息内部报告及保密制度〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《重大信息内部报告及保密制度》(公告编号：2017-037)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《承诺管理制度》(公告编号：2017-038)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2017-039)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《绿茵天地体育产业股份有限公司第五届董事会第四次会议决
议》

特此公告。

绿茵天地体育产业股份有限公司



2017年6月15日