

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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7月21日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月31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：董事长
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-046)

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五次会议决议》

特此公告。

绿茵天地体育产业股份有限公司



2017年8月1日