

绿茵天地体育产业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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10月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月29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、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《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与太平洋证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟与大同证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1、议案内容

经充分协商，公司与大同证券就承接督导事项达成一致意见，双方拟签署持续督导协议。

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《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1、议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《绿茵天地体育产业股份有限公司关于与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

(2) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《绿茵天地体育产业股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-051)。

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

《绿茵在地体育产业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

绿茵天地体育产业股份有限公司

