

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2017-126

## 莱茵达体育发展股份有限公司

### 第八届董事会第六十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第六十九次会议于2017年12月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2017年12月8日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**1、《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》；**

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

**2、《关于变更募集资金专项账户的议案》；**

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《关于变更募集资金专项账户的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十四日