

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2018-036

莱茵达体育发展股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的提示性公告

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”）分别于2018年4月28日、2018年5月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》。《关于2017年度股东大会延期的公告》为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：公司2017年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

3、会议召开时间

现场会议时间：2018年5月23日（星期三）14:00。

网络投票时间为：2018年5月22日—2018年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年5月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月22日下午15:00至2018年5月23日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月16日（星期三）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2018 年 5 月 16 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议（和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（8）项时，关联股东需回避表决。；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

(3) 公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：

浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案

1、2017 年度董事会工作报告；

2、2017 年度监事会工作报告；

3、2017 年度财务决算报告；

4、2017 年度报告及摘要；

5、公司 2017 年度利润分配预案；

6、关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；

7、关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案；

8、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案；

9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案；

10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

11、关于使用闲置资金购买理财产品的议案；

12、关于子公司 2017 年单项计提其他应收款坏账准备的议案；

13、关于开展资产池业务的议案；

14、关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）

14.1 选举高继胜为公司第九届董事会非独立董事

14.2 选举许忠平为公司第九届董事会非独立董事

14.3 选举陶椿为公司第九届董事会非独立董事

14.4 选举刘晓亮为公司第九届董事会非独立董事

- 14.5 选举邴琦为公司第九届董事会非独立董事
- 14.6 选举田红为公司第九届董事会非独立董事
- 15、关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）
 - 15.1 选举张海峰为公司第九届董事会独立董事
 - 15.2 选举黄海燕为公司第九届董事会独立董事
 - 15.3 选举黄平为公司第九届董事会独立董事
- 16、关于监事会换届选举的议案：
 - 16.1 选举丁士威为公司第九届监事会非职工监事
 - 16.2 选举朱恩良为公司第九届监事会非职工监事。

上述 14、15、16 项议案，董事、监事选举须采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举；独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

以上提案具体内容参见 2018 年 4 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的第八届董事会第七十四次会议决议公告、第八届监事会第二十三次会议决议公告等相关公告。

(二) 其他内容

听取公司三位独立董事 2017 年度述职报告。(三) 特别强调事项

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
总议案	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2017年度报告及摘要	√
5.00	公司 2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案	√
7.00	关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案	√

8.00	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案	√
10.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√
11.00	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
12.00	关于子公司 2017 年单项计提其他应收款坏账准备的议案	√
13.00	关于开展资产池业务的议案	√
14.00	关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）	累积投票制
14.01	选举高继胜为公司第九届董事会非独立董事	√
14.02	选举许忠平为公司第九届董事会非独立董事	√
14.03	选举陶椿为公司第九届董事会非独立董事	√
14.04	选举刘晓亮为公司第九届董事会非独立董事	√
14.05	选举郦琦为公司第九届董事会非独立董事	√
14.06	选举田红为公司第九届董事会非独立董事	√
15.00	关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）	累积投票制
15.01	选举张海峰为公司第九届董事会独立董事	√
15.02	选举黄海燕为公司第九届董事会独立董事	√
15.03	选举黄平为公司第九届董事会独立董事	√
16.00	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
16.01	选举丁士威为公司第九届监事会监事	√
16.02	选举朱恩良为公司第九届监事会监事	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2018 年 5 月 16 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

3、登记地点：浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼证券事务部及股东大会现场。

4、参与网络投票的股东的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

地址：浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼

邮政编码：310012

电话：0571—87851738

传真：0571—87851739

联系人：李钢孟

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第七十四次会议决议；

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”；投票简称为“莱茵投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。议案设置及意见表决。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司 2017 年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数： 委托人股东账户：_____

持有上市公司股份的性质：_____

受托人签名（盖章）：_____受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同 意	反 对	弃 权
总议案	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	√			
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017 年度监事会工作报告	√			
3.00	2017 年度财务决算报告	√			
4.00	2017 年度报告及摘要	√			
5.00	公司 2017 年度利润分配预案	√			
6.00	关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案	√			
7.00	关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案	√			
8.00	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案	√			
10.00	关于募集资金年度存放与使用情况的	√			

	专项报告				
11.00	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√			
12.00	关于子公司 2017 年单项计提其他应收款坏账准备的议案	√			
13.00	关于开展资产池业务的议案	√			
14.00	关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）	累积投票制			
14.01	选举高继胜为公司第九届董事会非独立董事	√			
14.02	选举许忠平为公司第九届董事会非独立董事	√			
14.03	选举陶椿为公司第九届董事会非独立董事	√			
14.04	选举刘晓亮为公司第九届董事会非独立董事	√			
14.05	选举酆琦为公司第九届董事会非独立董事	√			
14.06	选举田红为公司第九届董事会非独立董事	√			
15.00	关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）	累积投票制			
15.01	选举张海峰为公司第九届董事会独立董事	√			
15.02	选举黄海燕为公司第九届董事会独立董事	√			
15.03	选举黄平为公司第九届董事会独立董事	√			
16.00	关于监事会换届选举的议案	累积投票制			

16.01	选举丁士威为公司第九届监事会监事	√			
16.02	选举朱恩良为公司第九届监事会监事	√			

填写说明：

- 1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
- 2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
- 3、本次股东大会审议提案 8.00 时，关联股东莱茵达控股集团有限公司、高靖娜需回避表决。