

## 深圳泰山体育科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017年7月18日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区方大大厦公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：卞志勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份52,631,600股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于子公司办理人民币 1,500.00 万元保理业务的议案》

1、议案内容

决定同意子公司山东泰山体育工程有限公司在山东鲁晟商业保理有限公司办理人民币 1,500.00 万元保理业务，期限八个月。

2、议案表决结果：

同意股数 52,631,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于同意由泰山体育产业集团有限公司为子公司保理业务提供担保的议案》

1、议案内容

同意由泰山体育产业集团有限公司对本公司子公司山东泰山体育工程有限公司办理人民币 1,500.00 万元保理业务提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意股数 7,894,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东山东泰山在线科技有限公司及卞洪峰共计持有股权 44,736,800 股回避表决。

**(三) 审议通过《关于子公司办理保理业务转让应收账款的议案》**

**1、 议案内容**

决定将子公司山东泰山体育工程有限公司与武城县启智教育投资有限公司签订的购销合同所形成的应收账款人民币 24,889,400.11 元,转让给山东鲁晟商业保理有限公司,并在中国人民银行“应收账款质押登记公示系统”办理相关登记手续。

**2、 议案表决结果:**

同意股数 52,631,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、 回避表决情况:**

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**四、 备查文件目录**

(一)《深圳泰山体育科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日