

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-139

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议、第五届监事会第二十二次会议决议和召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 12 月 11 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）分别披露了《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-131）、《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-132）和《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2018-133），由于工作人员疏忽原公告部分内容需要补充，现对相关内容进行补充，具体内容如下：

一、《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》中“二、董事会议审议情况”中的“2. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》”缺少逐项表决内容。

补充前：

2. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，需提交股东大会审议。

补充后：

2. 逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案进行逐项表决：

（1）发行股票的种类和面值

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意

见。

表决结果：通过。

(2) 发行方式和发行时间

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。

表决结果：通过。

(3) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。

表决结果：通过。

(4) 发行数量

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。

表决结果：通过。

(5) 发行对象及认购方式

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。

表决结果：通过。

(6) 募集资金数额及用途

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。

表决结果：通过。

(7) 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。

表决结果：通过。

(8) 限售期

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。

表决结果：通过。

(9) 上市地点

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。

表决结果：通过。

(10) 本次非公开发行决议的有效期限

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事就该事项发表了明确同意意见。

表决结果：通过。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，需提交股东大会审议。

二、《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告》中“二、监事会议审议情况”中的“2. 审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》”缺少逐项表决内容。

补充前：

2. 审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，需提交股东大会审议。

补充后：

3. 逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

本议案进行逐项表决：

(1) 发行股票的种类和面值

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(2) 发行方式和发行时间

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(3) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(4) 发行数量

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(5) 发行对象及认购方式

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(6) 募集资金数额及用途

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(7) 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(8) 限售期

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(9) 上市地点

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

(10) 本次非公开发行决议的有效期限

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，需提交股东大会审议。

**三、《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》中“二、会议审议事项”中缺少逐项表决内容。**

**更正前：**

2. 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

**更正后：**

2. 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

2.01、发行股票的种类和面值

2.02、发行方式和发行时间

2.03、定价基准日、发行价格及定价原则

2.04、发行数量

2.05、发行对象及认购方式

2.06、募集资金数额及用途

2.07、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

2.08、限售期

2.09、上市地点

2.10、本次非公开发行决议的有效期限

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

**四、《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》中“三、提案编码”中缺少逐项表决内容。**

**更正前：**

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	√

更正后：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√
2.08	限售期	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√

3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	√

五、《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》中“附件2：授权委托书”中“本次股东大会提案表决意见示例表”缺少逐项表决内容

更正前：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	√

更正后：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	议 案	备注	同意	反对	弃权
------	-----	----	----	----	----

		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象及认购方式	√			
2.06	募集资金数额及用途	√			
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.08	限售期	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			



9.00	《关于本次非公开发行股票方案 论证分析报告的议案》	√			
------	------------------------------	---	--	--	--

除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。因本次补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强对信息披露文件的审核工作力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董 事 会

2018年12月14日