

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-054

## 上海力盛赛车文化股份有限公司

### 第三届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议于2018年9月28日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年9月23日以电子邮件等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事龚磊、林朝阳、曹传德、顾晓江、裴永乐、顾国强以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《关于收购江西赛骑运动器械制造有限公司51%股权的议案》

公司董事会同意以自有资金支付人民币叁仟零陆拾万元整（RMB30,600,000.00）购买江西赛骑运动器械制造有限公司51.00%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于公司在最近12个月内购买资产超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此本次交易尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海力

盛赛车文化股份有限公司关于收购江西赛骑运动器械制造有限公司 51%股权的公告》。独立董事就此事发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## （二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 10 月 15 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、与会董事签字的第三届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第五次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十九日