

# 莱茵达体育发展股份有限公司

## 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于 2018 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018] 15 号）（以下简称“《通知》”）的要求，变更公司财务报表格式，即公司从 2018 年 9 月 30 日的第三季度财务报表及以后期间的财务报表开始执行《通知》规定的财务报表格式（以下简称“本次会计政策变更”）。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，不涉及以前年度的追溯调整，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2018-077）。

二、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文详见公司于 2018 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《莱茵达体育发展股份有限公司 2018 年第三季度报告》正文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **三、审议通过了《关于公司拟出售部分房产的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为盘活公司现有资产，有效回笼资金，提高资金利用率，同意公司对位于杭州的多处房产（商业物业）按市场价出售，最终处置价格以成交价为准。

本次交易事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司拟出售部分房产的公告》（公告编号：2018-079）。

### **四、审议通过了《关于修订〈莱茵达体育发展股份有限公司战略委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为健全投资决策程序，加强投资决策的科学性，提高投资决策的质量，同意修订《莱茵达体育发展股份有限公司战略委员会议事规则》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展股份有限公司战略委员会议事规则（2018 年 10 月）》。

### **五、审议通过了《关于修订〈莱茵达体育发展股份有限公司提名委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，同意修订《莱茵达体育发展股份有限公司提名委员会议事规则》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展股份有限公司提名委员会议事规则（2018 年 10 月）》。

### **六、审议通过了《关于修订〈莱茵达体育发展股份有限公司薪酬与考核委员会议事**

## 规则》的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，同意修订《莱茵达体育发展股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（2018年10月）》。

## 七、审议通过了《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，同意修订《莱茵达体育发展股份有限公司审计委员会议事规则》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展股份有限公司审计委员会议事规则（2018年10月）》。

## 八、审议通过了《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步加强内部控制制度，夯实信息披露工作的基础，完善公司法人治理结构，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告编制的监督作用，同意修订《莱茵达体育发展股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程（2018年10月）》。

## 九、审议通过了《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司内部控制制度建设，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，同意修订《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事年报工作制度》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事年报工作制度（2018年10月）》。

## 十、备查文件

- 1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日