（上接B303版）

情况讨论与分析”。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见公司《2018年度报告》第十一节“财务报告”。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度报告》全文及摘要

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年度报告》全文详见公司于2019年4月26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年度报告》摘要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。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度审计报告》确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-64,825,745.95元，截止2018年12月31日累计未分配利润（母公司）为40,242,112.91元，资本公积（母公司）为85,510,491.58元。

鉴于公司实际的财务状况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《2018年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-025）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》并将在公司2018年度股东大会上进行述职。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《2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开2018年度网上业绩说明会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2019年5月9日下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。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《关于召开2018年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2019-026）。

十一、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2019年5月17日下午14:30于浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。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《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

公司独立董事对《2018年度利润分配预案》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2018年度内部控制自我评价报告》及《2018年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》发表了明确同意的独立意见，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《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

十二、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八次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第八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

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000558　　证券简称：莱茵体育　　公告编号：2019-027

莱茵达体育发展股份有限公司 关于公司2018年度股东大会的通知

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”）于2019年4月25日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14时30分；

（2）网络投票的具体时间为：2019年5月16日-2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17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系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的权益登记日：2019年5月10日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于公司股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度财务决算报告》；

4、审议《2018年度报告》全文及摘要；

5、审议《2018年度利润分配预案》；

6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《2018年度独立董事述职报告》；

8、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月26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、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度报告》全文及摘要	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《2018年度独立董事述职报告》	√
8.00	《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证明及授权委托书。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

6、登记时间：2019年5月16日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

7、登记地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼莱茵达体育发展股份有限公司证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书　程沧

联系电话：0571-87851738

联系传真：0571-87851739

联系地址：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼莱茵达体育股份有限公司

邮政编码：310012

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

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。

七、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八次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件一：

莱茵达体育发展股份有限公司

2018年度股东大会网络投票操作流程

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、议案设置及意见表决

（1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
议案一	《2018年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2018年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2018年度财务决算报告》	3.00
议案四	《2018年度报告》全文及摘要	4.00
议案五	《2018年度利润分配预案》	5.00
议案六	《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案七	《2018年度独立董事述职报告》	7.00
议案八	《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》	8.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为　100。

（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；

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2019年5月17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2019年5月16日下午15:00，结束时间为2019年5月17日下午15:00。

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》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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司2018年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编号	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年度报告》全文及摘要	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《2018年度独立董事述职报告》	√			
8.00	《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人账户：　　委托人持股数：

被委托人（签名）：　　被委托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：　年　月　日

附件三：

回　执

截止2019年　月　日，我单位（个人）持有莱茵达体育发展股份有限公司　股，拟参加公司2018年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：　（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此通知。

证券代码：000558　　证券简称：莱茵体育　　公告编号：2019-022

莱茵达体育发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第四次会议于2019年4月15日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出会议通知，并于2019年4月25日上午11:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事主席丁士威先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2018年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度报告》全文及摘要

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度报告》全文详见公司于2019年4月26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年度报告》摘要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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规、及《公司章程》的规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司已严格按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等要求，并结合公司的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司2018年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2018年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：2018年度募集资金使用情况的专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

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《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备的事项。

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2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-025）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、备查文件

1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

莱茵达体育发展股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告

莱茵达体育发展股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。此次纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其下属控股子公司；纳入评价范围的主要业务和事项及高风险领域包括：组织架构、人力资源管理、资金管理、财务管理、招标及采购管理、资产管理、工程项目管理、商品房销售、商品销售、合同管理、担保业务、关联交易、募集资金、信息与沟通、重大资产重组管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司内部控制缺陷认定标准在以前年度缺陷认定标准的基础上，有效区分了财务报告及非财务报告内部控制缺陷认定标准。按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，我们将内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。具体列示如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

（1）重大缺陷：错报金额为公司利润总额的5%及以上或公司总资产的1%及以上；

（2）重要缺陷：重大缺陷除外，错报金额为公司利润总额的3%及以上或公司总资产的0.5%及以上；

（3）一般缺陷：错报金额为公司利润总额的3%以下且公司总资产的0.5%以下。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

（1）重大缺陷：①控制环境无效；②高级管理层中的任何程度的舞弊行为；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司更正已公布的财务报告；⑤公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。

（2）重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

（1）重大缺陷：造成直接财产损失占公司资产总额1%及以上的为重大缺陷。

（2）重要缺陷：造成直接财产损失占公司资产总额0.5%至1%的为重要缺陷。

（3）一般缺陷：造成直接财产损失占公司资产总额0.5%以下的为一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

（1）重大缺陷：①决策程序导致重大失误；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。

（2）重要缺陷：①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。

（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

不适用。

董事长：高继胜

莱茵达体育发展股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

莱茵达体育发展股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，现就公司第九届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司《2018年度利润分配预案》的独立意见

经认真审议，我们认为：公司《2018年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

我们一致同意《2018年度利润分配预案》，并同意将其提交公司2018年度股东大会审议。

二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表如下专项说明和独立意见：

1、本报告期内未发生公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东占用公司资金的情况。

2、本报告期内未发生公司其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的其他关联方占用公司资金的情况。

3、截止2018年12月31日，公司对全资子公司、控股子公司担保总额为36,000万元，除此之外，公司未提供任何担保。我们认为：公司对全资子公司、控股子公司提供的担保是公平对等的，不会损害公司及股东的利益；公司对外担保的审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并就对外担保事项均及时进行了披露。

三、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求编制了公司《2018年度内部控制自我评价报告》。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际需求，且公司内部控制制度在日常经营过程中得到贯彻落实；公司2018年度内部控制自我评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

四、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经查阅公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关资料后，我们认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。我们一致同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、关于公司《2018年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

独立董事：张海峰、黄海燕、黄平

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000558　　证券简称：莱茵体育　　公告编号：2019-025

莱茵达体育发展股份有限公司 关于公司2018年度计提资产减值准备的公告

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”）于2019年4月25日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对合并报表内截止2018年12月31日的各类资产进行了减值测试，确定了需计提的资产减值准备合计人民币93,296,103.89元。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、本次计提资产减值准备情况的原因

为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、商誉等各类资产进行了全面的分析和评估，经资产减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产进行了减值准备计提。本次计提资产减值准备已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表内截止2018年12月31日的应收票据及应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，确定了需计提的资产减值准备合计人民币93,296,103.89元。具体明细如下：

单位：元

项目	本期计提额
一、坏账准备	46,769,477.67
其中：应收票据及应收账款	3,323,873.03
其他应收款	43,445,604.64
二、存货跌价准备	14,050,314.43
三、可供出售金融资产减值准备	7,060,000.00
四、长期股权投资减值准备	12,204,345.15
五、固定资产减值准备	12,941,023.89
六、商誉减值准备	270,942.75
合计	93,296,103.89

三、本次计提资产减值准备情况的具体说明

（一）2018年度应收款项计提减值准备情况说明

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备；单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司于2018年度对各应收款项计提了46,769,477.67元的坏账准备。

（二）2018年度计提存货跌价准备情况说明

按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。公司于2018年度共计提存货跌价准备14,050,314.43元。

（三）2018年度计提可供出售金融资产减值准备情况说明

公司投资的上海越过山丘汽车服务有限公司以及通过投资杭州永淳股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）间接投资的青岛青禾人造草坪股份有限公司，未达到协议约定的承诺且经营利润持续下降甚至亏损，已触发股权回购条款，但股权回购款短时内暂无法收回，前述情况在资产负债表日经营状况未见好转，公司于2018年度对上述投资计提减值准备7,060,000.00元。

（四）2018年度计提长期股权投资减值准备情况说明

本报告期，公司全资子公司莱茵国际体育投资管理有限公司对其子公司北京思博特体育文化发展有限公司（以下简称“北京思博特”）丧失控制权，无法通过参与北京思博特的相关活动而享有可变回报，并且失去运用对北京思博特的权力影响回报金额的能力。公司本报告期不再将北京思博特纳入合并范围，转为权益法核算。

鉴于目前北京思博特的经营状况，该长期股权投资存在减值。根据北京思博特期末账面价值与未来可回收金额孰低原则，公司于2018年度计提长期股权投资减值准备12,204,345.15元。

（五）2018年度计提固定资产减值准备情况说明

按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试。控股子公司浙江洛克能源集团有限公司，浙江洛克物流有限公司因战略调整对部分固定资产计提减值准备，根据市场公允价值并考虑相关的处置费用估算可回收金额为3,104,131.37元，公司于2018年度计提固定资产减值准备12,941,023.89元。

具体明细如下：

资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	本期计提减值准备
低温储罐	12,271,581.08	3,438,446.99	1,565,897.90	7,267,236.19
LNG运输车	12,974,684.02	5,762,662.84	1,538,233.48	5,673,787.70
合计	25,246,265.10	9,201,109.83	3,104,131.38	12,941,023.89

（六）2018年度计提商誉减值准备情况说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》，企业合并形成的商誉，必须在每年年底进行减值测试。经测试，公司合并报表中对于浙江莱茵达投资管理有限公司的商誉存在减值。根据其未来可收回金额与投资成本比较，公司于2018年度计提商誉减值准备270,942.75元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次实际计提资产减值准备合计93,296,103.89元，将影响公司本年度合并报表归属母公司净利润93,296,103.89元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。本次计提资产减值准备后，2018年度财务报告能更加客观、准确、公允地反映公司的资产质量和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

八、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八次会议决议；

2、莱茵达体育发展股份有限公司第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第八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

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000558　　证券简称：莱茵体育　　公告编号：2019-026

莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

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。

为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月9日在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。网上业绩说明会具体安排如下：

1、会议时间：2019年5月9日（星期四）15:00 - 17:00

2、交流网址：http://rs.p5w.net

3、参会人员：公司副董事长兼总经理刘晓亮先生、执行副总经理田红女士、财务总监高翔先生、董事会秘书程冶先生及证券事务代表王芳东女士将出席本次业绩说明会。（具体以当天实际参会人员为准）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

莱茵达体育发展股份有限公司 2018年度董事会工作报告

二〇一九年四月

2018年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，