证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-053

莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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”)第九届董事会第十二次会议于2019年9月4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2019年9月9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8人,实际参加会议董事8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《公司法》及《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《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

1、选举蒋蔚炜先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举曾赴辽先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

3、选举刘晓亮先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

4、选举何恩东先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

5、选举鄢琦女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

6、选举丁士威先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-055)。

二、审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

1、选举黄海燕先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举张海峰先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

3、选举谭洪涛先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-055)。

三、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过16,000.00万元(大写:壹亿陆仟万元整)人民币的综合授信额度,期限不超过1年,以坐落于杭州市余杭区临平街道映荷街、月荷路、顺达路、振兴西路的部分商业物业(总面积8,414.17平方米)和坐落于杭州市余杭区东湖街道东湖北路的商业物业(总面积15,867.65平方米)为本次授信提供抵押担保;向浙商银行股份有限公司杭州萧山分行申请不超过11,519.00万元(大写:壹亿壹仟伍佰壹拾玖万元整)人民币的综合授信额度,期限不超过1年,以坐落于杭州市余杭经济开发区东湖北路和超峰东路的部分商业物业(总面积7,943.76平方米)为本次授信提供抵押担保。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告》(公告编号:2019-057)。

四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年9月25日下午14:00在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2019年第二次临时股东大会。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2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-058)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司第九届董事会独立董事就本次董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事、选举第十届董事会独立董事及公司向金融机构申请综合授信并提供抵押之事宜均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十二次会议相关事项的独立意见》。

四、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十二次会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第十二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
二〇一九年九月九日

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-054

莱茵达体育发展股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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”)第九届监事会第七次会议于2019年9月4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9月9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。本次会议由监事会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《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

1、选举芮光胜先生为公司第十届监事会非职工代表监事

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

2、选举徐劼先生为公司第十届监事会非职工代表监事

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-056)。

二、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七次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司监事会
二〇一九年九月九日

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-055

莱茵达体育发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”)第九届董事会将于2021年5月任期届满。鉴于公司控股股东已于2019年6月5日变更为成都体育产业投资集团有限责任公司(以下简称“成都体投集团”),实际控制人变更为成都市国有资产监督管理委员会。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年9月9日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期3年。公司董事会提名蒋蔚炜先生、曾赴辽先生、刘晓亮先生、何恩东先生、鄢琦女士、丁士威先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后);提名黄海燕先生、张海峰先生、谭洪涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司第九届董事会独立董事对董事会换届选举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十二次会议相关事项的独立意见》。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会监事就任前,公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日

附件:

1、蒋蔚炜先生简历

蒋蔚炜,男,1973年1月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生学历,助理工程师。曾历任成都无缝钢管厂党委办公室秘书科科长,成都市委宣传部办公室主任,成都市文明办(市创建办)副主任(副局级),成都市委外宣办(市政府新闻办、市互联网信息办)副主任(副局级),彭州市委常委、宣传部部长,成都市委宣传部副部长,成都市外宣办(市政府新闻办)主任,成都文化旅游发展集团有限责任公司总经理,成都文化旅游发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

蒋蔚炜先生不持有公司股份,除上文所述在关联单位任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、曾赴辽先生简历

曾赴辽,男,1974年7月出生,中共党员,中国国籍,大学专科学历。曾历任四川省彭州市利安乡乡长助理、农业服务中心农技员,四川省彭州市国土资源局政策法规和执法监察科副科长,四川龙门山旅游发展有限公司董事、总经理,四川龙门山文化旅游发展有限公司董事、总经理。现任成都体育产业投资集团有限责任公司总经理。

曾赴辽先生不持有公司股份,除上文所述在控股股东单位任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、刘晓亮先生简历

刘晓亮,男,1968年6月出生,本科学历,毕业于中国青年政治学院,高级职称。1990年至1993年任共青团宁夏回族自治区委员会秘书;1993年至1999年中国体育杂志社历任编辑、中国体育杂志社俱全策划公司总经理;杂志副主编、执行主编;1999年至2015年中国体育报业总社历任杂志总编辑、出版人,中体联(北京)建筑规划设计有限公司董事长。现任本公司董事、总经理。

截至目前,刘晓亮先生直接持有公司股份84.150 股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、何恩东先生简历

何恩东,男,1980年9月出生,中国国籍,大学本科学历。曾历任深圳市商业银行(深圳平安银行)公司部客户经理、浦发深圳分行及支行客户经理、深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司资金部副总监兼证券部经理、深圳市中金通供应链管理有限公司经营管理委员会总裁助理兼事业部总经理、波鸿集团有限公司资金部直接兼间接融资经理、绵阳交通发展集团有限责任公司融资部副部长、深圳龙光基业集团资本运营部高级经理,成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部副总经理。现任成都文化旅游发展股份有限公司董事。

何恩东先生不持有公司股份,除上文所述在关联单位任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、鄢琦女士简历

鄢琦,女,1976年2月出生,大学文化。曾就职于浙江省轻工业公司财务部、航天通信控股集团有限公司财务部。历任莱茵达控股集团有限公司财务总监、副总裁,现任莱茵达控股集团有限公司总裁,本公司董事。

截至目前,鄢琦女士直接持有公司股份18,900 股,除上文所述在关联单位任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、丁士威先生简历

丁士威,男,1973年2月出生,大专文化,中级会计师,注册会计师,中共党员,曾就职于浙江亚卫通科技有限公司,美都置业浙江有限公司,现任莱茵达控股集团有限公司财务金融部经理,本公司监事。

丁士威先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、黄海燕先生简历

黄海燕,独立董事,男,1981年9月出生,体育学博士学位,上海财经大学应用经济学博士后,美国佐治亚大学国际体育管理研究中心博士后,教育部新世纪优秀人才,上海市浦江人才,全国体育事业突出贡献奖获得者,持有体育经纪人国家职业资格培训师资证书。历任上海体育学院讲师、副教授、中国体育科学学会体育产业分会秘书处主任。现为上海体育学院体育产业发展研究院副院长、教授、博士生导师,中国体育科学学会体育产业分会副秘书长。

黄海燕先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、张海峰先生简历

张海峰,男,1955年2月出生,本科学历。1974.3-2001.11在外交部工作;任副司长;2001.11-2005.1任北京奥组委新闻宣传部副部长;2005.1-2015.3在国家体育总局宣传司司长。

张海峰先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、谭洪涛先生简历

谭洪涛,男,1972年11月出生,中国国籍,管理学博士。教育部“新世纪优秀人才”、财政部首届国际化高端会计人才工程、四川省学术及科学技术带头人(后备)获得者;组约城市大学访问学者;四川省优秀博士论文等。《经济研究》、《世界经济》匿名审稿人;四川省会计学专业评估专家指导委员会秘书长;成都市党外知识分子联谊会经济分委会副主任委员。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,副院长。

谭洪涛先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-056

莱茵达体育发展股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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”)第九届监事会将于2021年5月任期届满。鉴于公司控股股东已于2019年6月5日变更为成都体育产业投资集团有限责任公司(以下简称“成都体投集团”),实际控制人变更为成都市国有资产监督管理委员会。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年9月9日召开第九届监事会第十二次会议,审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名,任期3年。公司监事会提名芮光胜先生、徐劼先生公司第十届监事会非职工监事候选人(简历附后)。

上述非职工监事候选人尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生,并由上述2名非职工监事与由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的1名职工监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起至公司第十届监事会换届届满为止。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司监事会
二〇一九年九月九日

附件:

1、芮光胜先生简历

芮光胜,男,1974年7月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生学历。曾历任平安银行成都分行法律合规部、资产保全部总经理助理;四川金融资产交易所风控合规部高级经理;怡君控股有限公司(监润集团)监察审计部监察审计副总监。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司法务风控部总经理。

芮光胜先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、徐劼先生简历

徐劼,男,1977年7月出生,本科学历,毕业于浙江大学管理专业。2004年至2014年分别在杭州市体育局群体处、杭州市陈经纶体育学校任职,2008年北京奥运会火炬手。2014年至2016年任浙江女子足球俱乐部、浙江莱茵达足球俱乐部总经理。现任本公司总经理助理。

徐劼先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-057

莱茵达体育发展股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告

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。

一、向银行申请综合授信额度及担保情况概述

莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“莱茵体育”)于2019年9月9日召开了第九届董事会第十二次会议,经全体董事表决,一致同意通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》,同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)申请不超过16,000.00万元(大写:壹亿陆仟万元整)人民币的综合授信额度,期限不超过1年,公司分别以坐落于杭州市余杭区临平街道映荷街、月荷路、顺达路、振兴西路的部分商业物业(总面积 8,414.17平方米)及坐落于杭州市余杭区东湖街道东湖北路的商业物业(总面积15,867.65平方米)为本次授信提供抵押担保;向浙商银行股份有限公司杭州萧山分行(以下简称“浙商银行萧山分行”) 申请不超过11,519.00万元(大写:壹亿壹仟伍佰壹拾玖万元整)人民币的综合授信额度,期限不超过1年,公司以坐落于杭州市余杭经济开发区东湖北路和超峰东路的部分商业物业(总面积7,943.76平方米)为本次授信提供抵押担保(以下简称“本次授信”)。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况

名称:莱茵达体育发展股份有限公司

统一社会信用代码:91330000024349001 69

法定代表人:高继胜

注册资本:128,922.3949万元

成立日期:1988年03月31日

登记机关:浙江省工商行政管理局

住所:浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦

经营范围:实业投资,体育活动的组织、策划,体育场馆的设计、施工、管理及设备安装,体育用品的研发与销售,化工原料(不含化学危险品和易制毒品)的销售,体育经纪代理业务,知识产权代理(除专利代理),会展服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,设备租赁,物业管理,经济信息咨询,投资咨询,建筑技术咨询,企业管理咨询,投资管理,仓储服务(不含危险品),资产管理。

(二)公司财务情况

公司最近一年又一期的主要财务数据如下表所示:

单位:元

项目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	2,314,233,336.60	2,753,016,575.12
负债总额	1,099,609,174.16	1,402,867,999.82
所有者权益总额	1,214,624,162.44	1,350,148,575.30
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	53,527,429.88	702,474,129.86
营业利润	-43,136,859.60	-14,003,492.55
归属于上市公司股东的净利润	-43,861,090.84	-61,123,353.80
经营活动产生的现金流量净额	-82,411,589.52	464,176,750.52

经核查,莱茵体育不属于“失信被执行人”。

三、抵押物基本情况

序号	抵押物名称	类别	所有权人	坐落位置	建筑面积(㎡)	权属情况			评估价值(万元)
						是否存在抵押、质押等第三人权利	是否存在重大诉讼或仲裁	是否存在查封、冻结等司法措施	
1	莱茵知己	商铺	莱茵达体育发展股份有限公司	杭州市余杭区临平街道映荷街、月荷路、顺达路、振兴西路	8,414.17	否	否	否	15,012.00
2	旺角七号	商铺	莱茵达体育发展股份有限公司	杭州市余杭区东湖街道东湖北路、超峰东路	7,943.76	否	否	否	11,519.00
合计	-	-	-	-	16,357.93	-	-	-	26,531.00

四、担保协议的主要内容

公司以坐落于杭州市余杭区临平街道映荷街、月荷路、顺达路、振兴西路的部分商业物业(总面积 8,414.17平方米)及坐落于杭州市余杭区东湖街道东湖北路的商业物业(总面积15,867.65平方米)为向兴业银行成都分行申请不超过16,000.00万元(大写:壹亿陆仟万元整)人民币综合授信额度提供抵押担保。期限不超过1年(最终以实际签订的抵押合同为准)。

公司以坐落于杭州市余杭区东湖街道东湖北路及超峰东路的部分商业物业(总面积7,943.76平方米)向浙商银行萧山分行申请不超过11,519.00万元(大写:壹亿壹仟伍佰壹拾玖万元整)人民币的综合授信额度,期限不超过1年(最终以实际签订的抵押合同为准)。

五、董事会意见

本次向兴业银行成都分行、浙商银行萧山分行申请综合授信额度主要目的是为支持公司体育“空间+内容”的商业发展模式,拓宽公司融资渠道,切实推进公司的主营业务发展。截至本公告披露日,公司资产负债状况良好,具备相应的债务偿还能力,且本次授信申请是以公司坐落于杭州市余杭区临平街道映荷街、月荷路、顺达路、振兴西路的部分商业物业(总面积 8,414.17平方米)、杭州市余杭区东湖街道东湖北路的商业物业(总面积15,867.65平方米)作为抵押物为兴业银行成都分行借款提供抵押;以杭州市余杭区东湖街道东湖北路及超峰东路的部分商业物业(总面积7,943.76平方米)作为抵押物为浙商银行萧山分行借款提供担保。公司具有良好的履约能力。上述担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益。

独立董事对本次事宜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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次申请授信后,上市公司授信总额度为72,219.00万元,实际借款总余额为34,200.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的25.33%;本次申请授信后,上市公司对合并报表范围内的子公司的担保额度总金额为53,500.00万元,实际担保总余额为42,785.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的31.69%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期担保的情形。

公司董事会将根据向金融机构申请综合授信的进展或变化情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

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十二次会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第十二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
二〇一九年九月九日

证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2019-058

莱茵达体育发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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9月9日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,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2019年第二次临时股东大会

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十二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,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》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2019年9月25日(星期三)下午14时整

(2)网络投票的具体时间为:2019年9月24日-2019年9月25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9月25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9月24日下午15:00至2019年9月25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、会议的股权登记日:2019年9月18日(星期三)

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;

公司股权登记日2019年9月18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《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举蒋蔚炜先生为第十届董事会非独立董事

1.2 选举曾赴辽先生为第十届董事会非独立董事

1.3 选举刘晓亮先生为第十届董事会非独立董事

1.4 选举何恩东先生为第十届董事会非独立董事

1.5选举鄢琦女士为第十届董事会非独立董事

1.6 选举丁士威先生为第十届董事会非独立董事

2、审议《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

2.1选举黄海燕先生为第十届董事会独立董事

2.2选举张海峰先生为第十届董事会独立董事

2.3选举谭洪涛先生为第十届董事会独立董事

3、审议《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

3.1选举芮光胜先生为第十届监事会非职工代表监事

3.2选举徐劼先生为第十届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议审议通过,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)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案适用累积投票制,应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

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	该列打勾的栏目可以投票
	实行累积投票制的议案	
1.00	《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举蒋蔚炜先生为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾赴辽先生为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘晓亮先生为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举何恩东先生为第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举鄢琦女士为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举丁士威先生为第十届董事会非独立董事	√
2.00	《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举黄海燕先生为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举张海峰先生为第十届董事会独立董事	√
2.03	选举谭洪涛先生为第十届董事会独立董事	√
3.00	《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举芮光胜先生为第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐劼先生为第十届监事会非职工代表监事	√

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,代理人本人身份证办理登记手续。

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9月24日(星期二)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:田红 廖丰羽

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楼莱茵达体育发展股份有限公司

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十二次会议决议;

2、莱茵达体育发展股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日

附件一:

莱茵达体育发展股份有限公司
2019年第二次临时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

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	实行累积投票制的议案	
1.00	《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举蒋蔚炜先生为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾赴辽先生为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘晓亮先生为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举何恩东先生为第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举鄢琦女士为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举丁士威先生为第十届董事会非独立董事	√
2.00	《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举黄海燕先生为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举张海峰先生为第十届董事会独立董事	√
2.03	选举谭洪涛先生为第十届董事会独立董事	√
3.00	《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举芮光胜先生为第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐劼先生为第十届监事会非职工代表监事	√

股东对各议案组拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案一,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案二,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事(如议案三,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

④ 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月25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9月24日下午15:00,结束时间为2019年9月25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2019年第二次临时股东大会,并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
	实行累积投票制的议案		
1.00	《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	投给候选人的选举票数
1.01	选举蒋蔚炜先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举曾赴辽先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘晓亮先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举何恩东先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举鄢琦女士为第十届董事会非独立董事	√	
1.06	选举丁士威先生为第十届董事会非独立董事	√	
2.00	《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	投给候选人的选举票数
2.01	选举黄海燕先生为第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举张海峰先生为第十届董事会独立董事