

信息披露 Disclosure

证券代码:600158 证券简称:中体产业 公告编号:2016-16

中体产业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有异议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年10月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝外大街225号公司本部二楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东所持股份的总数(股)	223,261,726
2.出席会议的股东持有表决权股份占总数的比例(%)	26.4611

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议以记名投票方式召开,由刘军董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席5人,董事孙晓、黄可应、孙立平因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书段越清出席本次会议;财务总监赵兴全列席本次会议。

(六)审议议案情况

一、议案审议情况

1.议案名称:《选举刘军先生为公司第七届董事会董事的议案》

审议结果:通过

1.01.议案名称:《选举刘军先生为公司第七届董事会董事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,104,476	99,4905	1,154,460
表决权(%)	99.4905	0.0517	2.388

1.02.议案名称:《选举薛万河先生为公司第七届董事会董事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,129,676	99,4905	1,116,160
表决权(%)	99.4905	0.0500	16,000

1.03.议案名称:《选举张荣香女士为公司第七届董事会董事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,131,576	99,4905	1,115,460
表决权(%)	99.4905	0.0506	14,700

1.04.议案名称:《选举薛万河先生为公司第七届董事会董事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,134,576	99,4905	1,116,160
表决权(%)	99.4905	0.0500	16,000

1.05.议案名称:《选举刘君先生为公司第七届董事会董事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,133,576	99,4905	1,112,160
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

1.06.议案名称:《选举段越清女士为公司第七届董事会董事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,133,576	99,4905	1,112,160
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

1.07.议案名称:《选举赵兴全先生为公司第七届董事会独立董事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,134,576	99,4905	1,111,160
表决权(%)	99.4905	0.0476	16,000

1.08.议案名称:《选举温小杰先生为公司第七届董事会独立董事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,134,576	99,4905	1,111,160
表决权(%)	99.4905	0.0476	16,000

1.09.议案名称:《选举王慧女士为公司第七届董事会独立董事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,134,576	99,4905	1,111,160
表决权(%)	99.4905	0.0476	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,133,576	99,4905	1,112,160
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

2.议案名称:《关于选举公司第七届董事会监事的议案》

审议结果:通过

2.01.议案名称:《选举郑玉春先生为公司第七届监事会监事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

2.02.议案名称:《选举张文生先生为公司第七届监事会监事》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,130,576	99,4905	1,114,060
表决权(%)	99.4905	0.0493	16,000

证券简称:中体产业 股票代码:600158 编号:临2016-17

中体产业集团股份有限公司关于选举职工监事的公告

特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会审议,选举吕国光先生、严峻先生、杨力先生(简历附后)为公司第七届监事会职工监事,任期与本届监事会任期一致。

吕国光先生、严峻先生、杨力先生与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司 监事会
二〇一六年十月十七日

附:职工监事简历

吕国光,男,1964年8月出生,毕业于中国人民大学,研究生学历,获技术经济与工商管理专业硕士学位。曾任航天工业电子部十五所场地管理部、国家体委涉外办公室三处。曾任公司下属中国体育国际经济技术合作公司经理、总经理助理、副总经理、总经理兼党委书记。现任该公司董事总经理兼党委书记。

严峻,男,1972年12月出生。毕业于澳门科技大学,研究生学历,获工商管理硕士学位。曾任中国三峡经济发展总公司进出口处处长、国宇经济发展总公司办公室副主任。现任公司人力资源部经理。

杨力,男,1975年2月出生。毕业于中国人民大学,获国际贸易专业学士学位。曾任公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司办公室主任、北京中体体育发展有限公司总经理助理、北京歌华传媒集团有限公司副总经理。现任公司下属中体奥产业有限公司副总经理。

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2016-19

中体产业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年10月17日在北京召开。本次会议的出席已于2016年10月28日以电子邮件方式送达。出席会议监事应到5名,实到5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑玉春监事主持。会议经审议通过如下决议:

审议通过《关于选举监事会主席的议案》,选举郑玉春监事为公司第七届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

同意:5票,反对:0票,弃权:0票

公司监事会对离任职工监事刘猛生、王瑞东先生多年来为本公司监事会所作的工作与贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中体产业集团股份有限公司 监事会
二〇一六年十月十七日

证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临2016-18

中体产业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年10月17日在北京召开。本次会议的通知已于2016年10月28日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到9名,实到9名,会议符合《公司章程》的相关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》,选举刘军董事为董事长,任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任刘军先生为公司总裁,任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任许宁女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》,同意聘任王茂一先生、刘君先生、段越清女士为公司副总裁、黄兴全先生为财务总监。上述人员任期除法定退休年龄外,任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任梁耀先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

六、审议通过《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》,确定董事会各专门委员会成员如下:

委员会	主席	成员
战略发展委员会	刘军	薛万河、段越清、温小杰、王慧
审计委员会	温小杰	薛万河、段越清、温小杰、王慧
提名与公司治理委员会	段越清	薛万河、王慧
薪酬与考核委员会	段越清	薛万河、温小杰、王慧、刘军

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会聘任刘军董事为财务总监,王茂一先生、孙立平先生多年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意!

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

上述相关人员简历详见附件。

公司独立董事对第二项、第三项、第四项聘任的议案发表独立意见,均表示同意。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司 董事会
二〇一六年十月十七日

附件:相关人员简历

刘军,男,1964年2月出生。毕业于南京大学,获学士学位,又在复旦大学获得工商管理硕士学位。曾供职于原国家体委国际司、国家体育总局办公厅、外联司,任科长;国家体育总局器材装备中心、任副主任;北京奥组委市场开发部、任副部长。2010年加入本公司,任总裁;2012年起任董事长兼总裁。曾任世界体育用品联合会亚洲副主席、执委;中国奥委会市场开发委员会副主任。现任公司董事长兼总裁,中国体育用品联合会主席。

王茂一,男,1958年5月出生。毕业于北京经济学院,获经济学学士学位。曾就职于原劳动人事部、国家体育总局器材装备中心。曾任公司副总裁、兼任董事会秘书等职务。现任公司副总裁,公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司总经理。

刘君,男,1963年4月出生。毕业于中华全国律师函授大学法律专业,又就读于日本国京都国际教育学院日本语专业。曾先后在迪士尼集团、希尔顿集团、美国富都大国际集团、北京体育学院、佳兆业文化体育发展有限公司任职。现任公司下属中体奥产业有限公司总经理。

段越清,女,1965年12月出生。毕业于北京外国语大学,获学士学位,研究生学历,获北京大学法学硕士学位。曾任北京奥组委市场开发部国际奥委会赞助商和赞助商秘书处处长、综合处处长。曾任公司办公室主任。现任公司董事会秘书。

王慧,男,1975年11月出生。毕业于中央财经大学,获税务专业学士学位。获中国注册会计师资格。曾任北京华信会计师事务所审计主任、北京鑫源世纪股份顾问有限公司经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司经理、北京晨泰世纪科技股份有限公司财务总监、鑫盛达证券股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

许宁,女,1980年8月出生。法学硕士,中共党员。毕业于国际关系学院,获经济学学士学位。研究生学历,获对外经济贸易大学法学硕士学位。现任公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、内审部副经理。

梁耀,男,1987年6月出生。法学硕士,中共党员。毕业于华中科技大学,获法学学士学位和英语文学学士学位。曾任研究生学历,获中国政法大学法学硕士学位。现任公司内审部主管,兼任办公室法主管。

委员会	主席	成员
战略发展委员会	刘军	薛万河、段越清、温小杰、王慧
审计委员会	温小杰	薛万河、段越清、温小杰、王慧
提名与公司治理委员会	段越清	薛万河、王慧
薪酬与考核委员会	段越清	薛万河、温小杰、王慧、刘军

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会聘任刘军董事为财务总监,王茂一先生、孙立平先生多年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意!

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

上述相关人员简历详见附件。

公司独立董事对第二项、第三项、第四项聘任的议案发表独立意见,均表示同意。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司 董事会
二〇一六年十月十七日

附件:相关人员简历

刘军,男,1964年2月出生。毕业于南京大学,获学士学位,又在复旦大学获得工商管理硕士学位。曾供职于原国家体委国际司、国家体育总局办公厅、外联司,任科长;国家体育总局器材装备中心、任副主任;北京奥组委市场开发部、任副部长。2010年加入本公司,任总裁;2012年起任董事长兼总裁。曾任世界体育用品联合会亚洲副主席、执委;中国奥委会市场开发委员会副主任。现任公司董事长兼总裁,中国体育用品联合会主席。

王茂一,男,1958年5月出生。毕业于北京经济学院,获经济学学士学位。曾就职于原劳动人事部、国家体育总局器材装备中心。曾任公司副总裁、兼任董事会秘书等职务。现任公司副总裁,公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司总经理。

刘君,男,1963年4月出生。毕业于中华全国律师函授大学法律专业,又就读于日本国京都国际教育学院日本语专业。曾先后在迪士尼集团、希尔顿集团、美国富都大国际集团、北京体育学院、佳兆业文化体育发展有限公司任职。现任公司下属中体奥产业有限公司总经理。

段越清,女,1965年12月出生。毕业于北京外国语大学,获学士学位,研究生学历,获北京大学法学硕士学位。曾任北京奥组委市场开发部国际奥委会赞助商和赞助商秘书处处长、综合处处长。曾任公司办公室主任。现任公司董事会秘书。

王慧,男,1975年11月出生。毕业于中央财经大学,获税务专业学士学位。获中国注册会计师资格。曾任北京华信会计师事务所审计主任、北京鑫源世纪股份顾问有限公司经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司经理、北京晨泰世纪科技股份有限公司财务总监、鑫盛达证券股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

许宁,女,1980年8月出生。法学硕士,中共党员。毕业于国际关系学院,获经济学学士学位。研究生学历,获对外经济贸易大学法学硕士学位。现任公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、内审部副经理。

梁耀,男,1987年6月出生。法学硕士,中共党员。毕业于华中科技大学,获法学学士学位和英语文学学士学位。曾任研究生学历,获中国政法大学法学硕士学位。现任公司内审部主管,兼任办公室法主管。

委员会	主席	成员
战略发展委员会	刘军	薛万河、段越清、温小杰、王慧
审计委员会	温小杰	薛万河、段越清、温小杰、王慧
提名与公司治理委员会	段越清	薛万河、王慧
薪酬与考核委员会	段越清	薛万河、温小杰、王慧、刘军

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会聘任刘军董事为财务总监,王茂一先生、孙立平先生多年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意!

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

上述相关人员简历详见附件。

公司独立董事对第二项、第三项、第四项聘任的议案发表独立意见,均表示同意。

特此公告。

委员会	主席	成员
战略发展委员会	刘军	薛万河、段越清、温小杰、王慧
审计委员会	温小杰	薛万河、段越清、温小杰、王慧
提名与公司治理委员会	段越清	薛万河、王慧
薪酬与考核委员会	段越清	薛万河、温小杰、王慧、刘军

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会聘任刘军董事为财务总监,王茂一先生、孙立平先生多年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意!

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

上述相关人员简历详见附件。

公司独立董事对第二项、第三项、第四项聘任的议案发表独立意见,均表示同意。

特此公告。

委员会	主席	成员
战略发展委员会	刘军	薛万河、段越清、温小杰、王慧
审计委员会	温小杰	薛万河、段越清、温小杰、王慧
提名与公司治理委员会	段越清	薛万河、王慧
薪酬与考核委员会	段越清	薛万河、温小杰、王慧、刘军

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会聘任刘军董事为财务总监,王茂一先生、孙立平先生多年来为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意!

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

上述相关人员简历详见附件。

公司独立董事对第二项、第三项、第四项聘任的议案发表独立意见,均表示同意。

特此公告。

委员会	主席	成员
-----	----	----