

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2017-035
江苏金陵体育器材股份有限公司 第五届第四次董事会会议决议公告

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。

董事会会议召开情况说明:

2017年5月20日,江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第四次会议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于2017年5月9日以电话方式发出。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事和高管列席了本次董事会,会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

董事会会议审议情况说明:

1.审议通过《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》;

为加快公司发展,提高企业综合运营管理水平,吸引高端国际人才,增强企业核心竞争力,保持市场领先地位,拟在上海设立全资子公司,金陵体育产业(上海)有限公司(暂定名),子公司注册资本10000.00万元,本公司持股比例100%。

为了便于全资子公司实际开展经营业务,全资子公司设立完成后,由全资子公司向上海海泰房地产开发有限公司购买上海虹桥枢纽附近位于诸光路1583弄608号2层之房屋作为办公用房,预测建筑面积约1684.42平方米,购置成本不超过7600万元。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司在上海设立全资子公司的公告》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司在上海设立全资子公司的公告》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

经审议,董事会一致同意对《关于修订<公司章程>的议案》中的相关条款进行修订符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其规范性文件的要求,并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

经审议,董事会一致同意对《关于修订<董事会议事规则>的议案》中的相关条款进行修订符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其规范性文件的要求,并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

5.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的公告》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件:

1.公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2017年05月22日

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2017-042
江苏金陵体育器材股份有限公司 第五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。

监事会会议召开情况说明:

2017年5月20日在公司会议室举行,会议通知于2017年5月9日以电话方式发出。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,公司董事和高管列席了本次监事会,会议由公司监事长李春荣先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

监事会会议审议情况说明:

1.审议通过《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》;

为加快公司发展,提高企业综合运营管理水平,吸引高端国际人才,增强企业核心竞争力,保持市场领先地位,拟在上海设立全资子公司,金陵体育产业(上海)有限公司(暂定名),子公司注册资本10000.00万元,本公司持股比例100%。

为了便于全资子公司实际开展经营业务,全资子公司设立完成后,由全资子公司向上海海泰房地产开发有限公司购买上海虹桥枢纽附近位于诸光路1583弄608号2层之房屋作为办公用房,预测建筑面积约1684.42平方米,购置成本不超过7600万元。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司在上海设立全资子公司的公告》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

经审议,董事会一致同意对《关于修订<公司章程>的议案》中的相关条款进行修订符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其规范性文件的要求,并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

4.审议通过《关于选举李剑峰为公司副董事长的议案》;

为进一步完善公司治理机制,强化公司内部控制建设,适应公司发展的需要,提高科学管理及决策能力,依据《中华人民共和国公司法》,我司相关的法律法规,以及《公司章程》的规定,选举李剑峰先生为江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举李剑峰为公司副董事长的公告》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

5.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的公告》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

6.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

7.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

8.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

9.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

10.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

11.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

12.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

13.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

14.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

15.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

16.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

17.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

18.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

19.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

20.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

21.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

上述议案,同意9票,反对0票,弃权0票。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

22.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》;

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会议案》。

公司独立董事发表了明确同意意见,具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。