

证券代码：833910 证券简称：绿茵天地

主办券商：太平洋证券

绿茵天地体育产业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

绿茵天地体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2015年12月21日10:00在北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王深主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度财务审计机构。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

提议公司经营范围新增“体育场馆经营和管理”一项内容，将公司的经营范围更改为“组织体育活动；体育设备及设施的技术开发、技术服务；铺设网球场塑胶面层、壁球场地；体育场地、设施的租赁；经济信息咨询服务；销售百货；安装体育设施；专业承包；委托生产体育用品、家具；体育场馆经营和管理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至2016年9月16日）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（电信服务业务经营许可证有效期至2017年04月19日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”拟对《公司章程》第十二条做相应修订。

《公司章程》现第十二条“公司的经营范围为：组织体育活动；体育设备及设施的技术开发、技术服务；铺设网球场塑胶面层、壁球场地；体育场地、设施的租赁；经济信息咨询服务；销售百货；安装体育设施；专业承包；委托生产体育用品、家具；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至2016年9月16日）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（电信服务业务经营许可证有效期至2017年4月19日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

拟修改后《公司章程》第十二条为：“组织体育活动；体育设备及设施的技术开发、技术服务；铺设网球场塑胶面层、壁球场地；体

育场地、设施的租赁；经济信息咨询服务；销售百货；安装体育设施；专业承包；委托生产体育用品、家具；体育场馆经营和管理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至2016年9月16日）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（电信服务业务经营许可证有效期至2017年04月19日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《绿茵天地体育产业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

绿茵天地体育产业股份有限公司



2015年12月21日