

## 莱茵达体育发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、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“莱茵体育”或“公司”）第八届监事会第十八次会议于2017年3月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2017年2月27日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参会监事表决，通过如下议案：

**1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《2016年度财务决算报告》。**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。**

监事会发表意见如下：

（1）公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。

（2）公司《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在 2017 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。**

监事会发表意见如下：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并实现归属于母公司所有者的净利润 25,192,167.18 元，母公司实现净利润 172,170,495.37 元，合并期末未分配利润为-127,337,607.99 元，母公司期末未分配利润为 111,842,237.99 元。

公司本年度利润分配预案为：以公司总股本 859,482,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

同意公司本年度利润分配预案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于股权激励计划不满足行权条件的议案》**

根据《莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划草案》的规定，在等待期内公司因处于转型调整期从而 2016 年度业绩指标未达到股权激励行权条件的业绩条件，已授予股票期权的激励对象不可行权；预留股票期权行权条件与首次授予股票期权（即已授予部分）行权条件一致，因此预留股票期权部分也未达到股权激励行权条件的业绩条件，预留股票期权不可行权。

公司董事会将注销激励对象授权的 1,150 万份股票期权及预留的 120 万份股票期权。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

监事会意见：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

同时，监事会也将发挥自身职能，配合相关部门做好投资风险控制工作。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上登载的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、2、3、5 项议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司监事会

二〇一七年三月九日