

中体产业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2019 年 4 月 2 日（星期二）14:00

网络投票时间：2019 年 4 月 2 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

股权登记日：2019 年 3 月 27 日

会议议程：

- 一、宣布会议开始；
- 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
- 三、审议会议议案：
 - 1、审议：《2018 年董事会工作报告》
 - 2、审议：《2018 年监事会工作报告》
 - 3、审议：《2018 年经审计的财务报告》
 - 4、审议：《公司 2018 年度利润分配方案》
 - 5、审议：《2018 年度独立董事述职报告》
 - 6、审议：《2018 年年度报告》及《摘要》
 - 7、审议：《关于修改<公司章程>的议案》
- 四、表决；
- 五、统计表决结果；
- 六、宣布表决结果；
- 七、出具法律意见书；
- 八、宣布会议结束。

二〇一九年三月二十六日

2018年董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

（一）2018年经营业绩与分析

2018年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在公司董事会的领导下，公司管理层进行了重大变更，迅速启动和实施了重大资产重组工作，重新梳理并确定了公司发展战略及总体目标：中体产业集团将进一步根植体育、聚焦体育产业，秉持成为“体育产业资源的整合者、规则的制定者和产业平台的搭建者”的战略定位，积极倡导“客户至上、协作共赢、学习创新、追求卓越”的企业精神。不断提升管理水平与运营效率，以高效、扁平化的管理风格为导向，逐步形成以战略管控为主的集团化管控模式。同时，研究并提出了集团公司三年发展目标：深化体育产业链的布局，持续获取高端赛事资源，建设标准化运营体系，实现业务快速扩张，提升品牌影响力；实现由相对独立的各类体育服务向跨领域、跨行业的平台化服务转型，通过服务平台的搭建，提升业务联动和资源整合效应；着力打造“体育+多种行业资源”的业务模式，发挥体育产业的拉动效应；基于长期积累的国际公共关系资源，加快国际体育服务贸易的业务发展，为公司产业链的业务延伸和丰富提供国际化接口。打造各业务层面的“中体标准”，占领市场高地，规范引导体育产业的良性发展，持续建立竞争优势。

2018年，公司实现营业收入14.50亿元，较上年同期增长33%，归属于上市公司股东净利润为8,391万元，较上年同期增长44%，其中扣除非经常性损益的净利润为8,212万元，较上年同期增长46%。公司营业收入和净利润均呈现较大增长，为股东创造了较好的价值和投资回报。

（二）主要业务单元情况

1、赛事活动组织、市场开发、体育营销及体育经纪、国际体育交流合作与服务贸易

（1）打造精品赛事、培育重点项目

2018年是公司运营“北京马拉松”的第十年，也是“北京马拉松”获得国际田联金标赛事的十周年。十年来公司不断提高赛事组织水平、打造品牌价值，提升文化底蕴。创造了参赛人员、志愿者服务、保障维护等多项工作国内马拉松

赛事之最。通过 CCTV5、新华社、人民网等主流媒体向世界展现了北京马拉松的“国马”风范。公司以“北京马拉松”为运营标杆，新增“广州马拉松”，成为“北京马拉松、广州马拉松、武汉马拉松”三大国内优质马拉松赛事的运营方，又成功获得“北京半程马拉松”的运营权，引领国内马拉松赛事。

报告期内，公司成功举办了“环中国、环秦岭、泉州湾、攀枝花”四项公路自行车赛。其中“环中国”自 2010 年创办以来，已走过全国 11 个省、直辖市，共 50 余座城市。2018 年“环中国”以“美丽中国、文化之旅”为全新主题，实现了融合发展。“环中国”不仅打造了一项国际顶级职业竞赛，更积极倡导“还体育竞技之本身”，使“环中国”逐步发展成为中国自行车界一场年度娱乐与文化盛宴。

公司聚焦体育产业“头部资源”，重点拓展帆船、航空、智能体育、全民健身等合作项目。公司与青岛航校签署关于城市俱乐部国际帆船赛 5 年商务开发代理权，成为赛事独家推广合作伙伴，开启了中体产业布局帆船运动发展的新篇章。公司与新西兰皇家游艇俱乐部在培训领域的合作达成共识，愿就具有国际影响力的赛事引进中国以及在帆船运动员、教练员培训和俱乐部运营合作方面与公司进行深入合作。

公司拓展以国家体育总局及各单项运动协会为核心的“头部资源”，积极寻求合作，共同推广优质 IP，创造联合市场开发的创新模式。公司与体育总局登山运动管理中心、中国汽车摩托车运动联合会、陕西、湖北省体育局、青岛市体育局等建立了合作关系，积极探索平台型公司的商业模式。

（2）国内外大型综合体育赛事市场开发、体育营销及体育经纪

2019 年“第七届世界军人运动会”等综合运动会的市场开发工作取得了阶段性成果。公司作为本次运动会的市场开发商业实施主体，稳步推进市场开发顶层设计、赞助招商、特许经营、门票销售等工作，聘请专家团队开展顶层设计、引入高品质合作伙伴、加强渠道建设、推进企业权益落地、深入特许及票务领域、探索了公司参与大型综合运动会的途径和方式，为今后巩固公司国内大型综合运动会业务板块奠定坚实基础。

公司还积极拓展其他国内外大型综合性运动会的组织筹备工作。公司积极参与北京 2022 冬奥组委征集，并成为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会特许经营计

划特许零售商，继续为宣传推广奥林匹克和推动残奥体育运动发展做出贡献。此外，公司还与陕西体育局达成战略合作，协助 2021 年第十四届全运会制定“十四运市场开发方案”等顶层设计文件。同时推进包括 2020 年亚洲沙滩运动会、2020 年世界中学生运动会、2021 年成都大运会、2022 年杭州亚运会在内的综合运动会的市场开发工作。

公司成为北京冬奥组委和杭州亚组委市场开发的咨询服务商，提供了市场开发的总体方案。报告期内，公司为伊利、中国银行、中国联通等知名企业客户提供了体育营销及咨询服务；为国家体育总局训练局、国家跳水队、花样游泳队、短道速滑队、冬季中心等国家队、武大靖、刘国梁、叶诗文等知名运动员提供市场开发代理服务；为客户提供结合签约资源的使用方案及匹配活动的执行和传播。

（3）国际体育交流合作与服务贸易

报告期内，公司继续重点配合国家“一带一路”重大外交战略，开展体育培训、活动组织、成套项目体育设备和技术输出等体育服务贸易业务。报告期内，公司实施了援玻利维亚、马达加斯加、牙买加、乌拉圭和汤加等运动员培训、赛会组织、大型庆典活动演出“三结合”的体育技术援助项目。圆满实施了援玻利维亚南美运动会开闭幕式团体操表演技术援助项目，援塞拉利昂、尼日尔、乌干达等体育场馆的传统技术合作项目。公司与商务部合作完成 5 期体育研修班。公司还承担了首届进口博览会体育服务贸易板块的招展工作等。

2、体育空间内容与运营

（1）在大型公共体育场馆运营方面，公司优化调整了组织和人员结构，聚焦主业，确定强化内容提供、轻资产运营重资产的业务模式。公司作为国内覆盖地域最广的场馆运营服务机构，管理合肥、九江、佛山、包头、青海、福州、天津、成都、安徽、宁波等多个场馆公司。报告期内，公司着力建立和完善标准化、规范化的运营服务体系，推进中体场馆品牌化建设，因地制宜深耕在培训、赛事、演出、展会、健身、租赁、无形资产开发等业务模块上的开发潜力，各场馆公司全年举办各类活动总计 430 余场，包括国际、国内单项赛事和众多超一线明星演唱会，全民健身累计接待超过 215 万人次，自办赛事活动，推出羽毛球、跆拳道、游泳等高频次消费为主的培训课程。

（2）公司深入调研体育综合体、体育小镇、体育公园等业态，体育空间的

资源整合、定位规划、内容导入、产品组合以及运营体系初步形成，为体育空间领域“中体品牌化”经营、可复制可推广的商业模式的建立奠定了坚实基础。

中体运动城（体育商业综合体）以“让体育运动为人们的幸福生活服务”为品牌核心价值，建设内容为包括全民健身中心、商业配套设施、酒店公寓、运动公园、停车位等。宁波中体 SPORTS 城综合体以体育为核心，依托“国家级全民健身中心”及“青少年校外体育活动中心”成为所在地区的健康生活倡导者和品质生活的服务平台，打造综合性城市体育休闲商务区。另外，亳州中体 SPORTS 城已开始前期工作。公司以“长三角、环首都经济圈、成渝经济区、长江经济带等重点区域和重点城市”的重点区域为项目拓展方向，积极储备发展新项目。

国家体育总局首批试点的运动休闲小镇——江苏枣林湾运动休闲小镇（铜山体育小镇）在报告期内正式开工。小镇规划面积 5 平方公里，项目预计投资约 24 个亿。主要项目包括体育产业学院、国家竞训中心、青少年户外运动基地、体育文创产业园、体育用品认证与研发中心等。培育山地、水上汽摩、航模等特色运动，争取国际、国内重大赛事的承办，进而树立运动休闲小镇全国示范、江苏样板。

公司与国内专业的产业园区运营商广东同天公司合作，将其常州体育健康产业园纳入中体旗下，从而拥有了国内首个围绕体育健康产业，以设计研发、科技应用、产品孵化、数据分析、人才培养、互动体验、展示交易、赛事组织以及体育休闲于一体的创新平台。

3、休闲健身

休闲健身业务对公司落实“全民健身”国家战略具有积极的作用。但由于市场竞争激烈、商业模式和经营管理理念陈旧，该项业务的经营始终较为艰难。公司以高度的责任心，积极克服困难，调整经营方向，在充分调研健身市场、分析自身问题及优势的基础上，研究发展新模式、制定新的发展规划，实施“一拓一变”策略，全力拓展健身相关领域培训业务，转变实体俱乐部运营模式，以合资、合作直营、加盟等形式建设健身服务新模式，力争从单纯重资产投入产业下游业务向轻资产运营健身产业服务圈方向转型。积极的转变防止了业务亏损的进一步扩大，在一定程度上化解了潜在的经营风险。

报告期内，公司继续推广“奥林匹克日”等活动，在 8 个城市同时启动以

“全民奥林匹克”为主题、近2万名体育爱好者参加的5公里长跑、奥林匹克文化营、群众体育项目竞赛和展示等系列活动，并首次引入冰雪活动。

4、体育教育培训

公司探索开展培训业务，将体育教育培训与场馆运营、健身俱乐部、认证、竞赛、体育经纪、特许经营、体育旅游等业务相结合。公司与北京体育大学、云南民族大学中印瑜伽学院等开展校企合作培训，积极与体育总局人力中心就全面合作开展体育领域培训业务进行探讨和研究，平稳拓展和延伸体育教育培训业务。

5、体育科技与信息化服务

公司以信息技术提高管控水平和专业能力建设。报告期内，公司推进办公信息化管理系统改造，搭建集团层面信息交流与数据共享的办公信息一体化科技平台，收集、研究体育行业的大数据，筹建业务管理平台、销售平台、客户管理平台等业务平台，力图通过科技赋能业务，实现对既有业务和创新业务的数字化转型。

6、体育彩票服务、体育标准化服务和认证检测

公司现有体育彩票业务中，传统终端机销售市场竞争日益激烈，为扭转不利局面，公司在自助终端机业务上不断加大研发投入，研发了适应多场景布放的即开彩票辅助终端，制定了以销售为主、自营为辅的业务方针，选取了重点区域市场投放设备进行市场测试。

报告期内，公司启动并积极推进重大资产重组工作，拟将国家体育总局下属的两家彩票公司、两家认证公司相关股权注入公司。本次标的资产中体彩科技公司与中体彩印务公司的主营业务属于体育彩票服务的上游板块，国体认证公司与华安认证公司的主营业务属于体育标准化服务和认证检测相关行业。本次交易完成后，公司将扩大体育产业布局，提升上市公司在体育类业务板块的服务能力，实现主营业务协同发展，有助于上市公司进一步拓展发展空间，提升上市公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

7、投资管理

报告期内，公司成立了中体体育产业投资基金管理公司，并与万科、金砖基石资本联合建立中体万和体育产业基金，同时筹备利用国家和地方引导基金的优势，广泛吸引社会资本，整合行业资源、扶持体育科技与模式创新，充分

运用投资、并购等金融手段，逐步构建体育产业投资和孵化培育体系。

8、体育地产

报告期内，公司围绕“控成本、推进度、抓销售、去库存”开展工作，寻找新思路，减员增效，压缩费用，最大限度盘活资产，努力实现现金流平衡，实现了较好的销售额及营业收入。

（三）公司管理情况

报告期内，公司全面加强党的领导，不断加强党的组织建设和制度建设，经公司股东大会审议通过，将党建工作正式写入《公司章程》，确立了党的领导在公司治理中的法定地位，为党组织加强建设和发挥作用提供了重要的制度和法律保障。

公司秉持着积极进取和高度负责的行为态度，坚决贯彻落实党中央关于脱贫攻坚的决策部署以及体育总局党组关于扶贫工作的要求，积极履行上市公司社会责任，向总局定点扶贫的山西省繁峙县和代县进行帮扶。公司紧跟党中央的步伐，时刻牢记历史使命，大力弘扬责任担当意识，以实际行动承担相应社会责任，帮助贫困群众早日脱贫，助力全面建成小康社会。

公司高度重视战略管理和集团管控，聘请了世界知名管理咨询公司协助企业诊断和战略梳理，以问题导向和战略导向，理清发展思路，对标优秀企业，强化市场意识、创新意识和“客户至上”理念。

公司聚焦主营业务，优化组织机制，实施扁平化管理,提升管理水平，提高运营效率。公司进行了事业部制的改革与试点，推动了下属公司主业核心能力提升，对于市场程度高、公司市场竞争力强的下属公司，调整管控线路、减少了管理层级。

公司重视加强管理团队建设，调整、充实了公司经营班子成员，招聘了紧缺的关键职能人员，分流减少冗余人员，有效控制了人工成本，制定了特殊人才识别与薪酬考核方案，完善了集团整体薪酬梯度建设。

公司继续健全和完善制度、规范，制定了涉及关联交易、募集资金管理、人力资源、投资管理、行政管理等一系列制度和规定，强化财务管理和内控、内审工作，守住遵纪守法底线，不踩“红线”，以控制经营风险、重大事项决策、关键资源协调为核心，组织内控实施现场检查，加强全面内部控制体系建设。

公司高度重视历史遗留问题和不良资产的处置，成立了专项小组开展调研、清理，采取了强有力措施督促解决，在重大诉讼、商誉减值、业务减亏止损等几个重大方面有了突破性进展，有效化解了经营风险。

二、公司关于未来发展的讨论与分析

2018年中国经济运行总体平稳，但稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。展望未来，各行各业面临诸多挑战与机遇，中国体育产业体系还在不断健全的过程中，体育产业面临消费升级与体育人口逐年增加、体育改革红利的重要发展机遇。可以说体育产业的前景是光明的，空间是广阔的。习总书记在考察冬奥建设时曾说道：“道路对了不怕遥远”。审视我们自身，应该强项更强、恶补短板，不忘初心，修炼内功，按照习总书记指示：“坚定不移地把国有企业做强做优做大。”

未来三年中体产业将处于战略转型期，同时也是公司业务立体化布局阶段，从市场层面出发，既要满足政府对体育发展及社会、经济效应的需求，也要为企业提供体育营销、市场开发等整体性解决方案，同时为民众提供健身、赛事参与的测评、培训等服务，满足民众日益增长的体育体验的需求；从产业层面出发，要为区域性体育产业规划落地、资源配置、内容导入等提供综合性服务，通过模式创新、资本合作等方式，发挥体育产业对社会经济的带动作用；从业务管理出发，既要建立业务的运营标准化体系，又要推动平台化服务转型，充分发挥体育产业价值链上关联业务的整合效应，实现业务价值集约化输出。

2019年，公司将着力打造业务平台化管理模式，实现内部业务资源的整合；探索优化“体育+”商业模式，推动创新业务的落地；持续打造优质IP资源，通过运营优化和商业模式创新，提升中体自有品牌的影响力；加快业务的区域扩张和产品品类的丰富，先试先行，总结模式不断复制；通过信息化、大数据等科技手段提升业务效率及市场针对性，为业务发展赋能。

基于产业链的价值布局，提升产业的整体竞争能力，以及“体育+”模式的可延展性。公司将重点布局以下细分业务单元。

1、赛事活动组织、市场开发、体育营销及体育经纪、国际体育交流合作与服务贸易板块

体育本体产业的核心内容是体育无形资产的开发。公司将全方位丰富现有

赛事产品内容，加强核心竞争力。在保持现有体育赛事活动、体育营销相关工作稳定发展的同时，重点推动以北京冬奥会、陕西全运会、武汉军运会市场开发为代表的国家综合性运动会市场开发能力的建设，引进具有世界影响力的国际强 IP，建立平台型公司的思维模式，发挥公司在行业地位、资源汇聚和品牌影响力等方面的优势，塑造自主 IP，形成产业集群。

2、体育空间内容与运营板块

公司将以内容和运营为核心，搭建平台模式，通过前期策划、定位、规划以及后期体育产业导入，带动公共场馆、体育小镇、体育综合体、体育公园、体育产业园区等发展业态，促进公司整体业务的转型升级。通过资源整合、定位规划、产品研发、内容提供与导入以及系统化运营体系搭建，融合中体产业赛事活动、体育培训、健身康复、智能体育、研学教育等各业务单元、实现“体育消费+优质 IP”与体育空间的最佳融合。

3、体育教育培训板块

公司将继续拓展和延伸体育教育培训领域，整合原有的协会资源以及援外培训的相关经验，专注开发体育教育和体育培训项目。与单项运动协会合作，专注于体育培训教育上游资源，与测评、认证和赛事资源领域相结合，以新兴门类、小众项目的细分领域作为主营方向。

4、体育科技与信息化服务板块

为顺应新时期的信息化趋势，助力向数字化、智能化迈进，公司将逐步建立内部业务数据管理平台，并基于集团公司内部和体育行业外部数据，提供体育行业的大数据分析研究，推动公司业务数字化转型，建设业务信息化平台。

5、体育彩票专业化服务

公司将在现有的体育彩票硬件服务基础上，通过重组并购的中体彩科技、中体彩印务公司的整合，为我国体育彩票事业，甚至国际彩票市场提供专业化解决方案。

6、体育标准化服务和认证检测板块

产业要发展，标准需先行，任何一个行业的发展中，标准化都发挥着引领作用。我们将一方面继续加强标准的研究和制修订，为行业发展和进步服务，另一方面运用标准化的思维和方法，在体育空间运营、健身俱乐部管理、体育培训

教育等各项业务单元提升能力，创建和转化成标准化的产品和服务、实现可复制的连锁和品牌经营模式。

7、投资管理板块

充分运用上市公司多种融资方式及基金公司等多种形式，加强产融互动，推进产业经营和资本运营协同发展。以体育产业发展为契机，利用国家和地方引导基金的资源优势，广泛吸引社会资本，整合行业资源、扶持体育科技与模式创新，充分运用投资、并购等金融手段，助力产业发展，实施并购、外延式扩张。

8、体育地产

公司将强化落实、分解经营目标责任，严格执行年度预算，并通过计划控制、成本控制、销售控制、资金控制等方面就预算的执行进行管控，推进度、抓销售、控成本，高度关注资产质量和资金安全，深入论证研究盘活资产、资金回收的可行性方案。

此外，公司将在体育运动康复、智能硬件消费产品和智能体育设施的研发、体育媒体与版权板块等领域投资布局，加强投资管理的基础工作研究，形成公司投资策略和思路，运用资本思维，推动外延式发展，促进业务整合、产业协同、新业务孵化，培育更多的业绩增长点。

公司已开启改革发展的新时代，并将上下团结一致，共同打造“新中体”，迎接“新时代”，开创“新征程”。

三、报告期内主要经营情况

2018年，公司实现营业收入14.50亿元，较上期同比增加32.75%，归属于上市公司股东净利润为8,391万元，较上期同比增加44.38%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	2018年	2017年	变动幅度	说明
营业收入	1,449,881,144.09	1,092,227,320.26	32.75%	主要是赛事运营收入、经纪收入及房地产开发收入同比增加所致
营业成本	1,100,993,972.23	825,693,200.77	33.34%	主要是赛事运营成本、经纪成本及房地产开发成本同比增加所致
营业税金及附加	28,743,648.42	20,505,631.25	40.17%	主要是房地产开发土增税同比增加所致
财务费用	-4,436,595.91	2,865,365.03	不适用	主要是本期利息收入同比增加所致
资产减值损失	41,728,590.71	20,898,345.65	99.67%	主要是本期计提商誉减值准备所致
所得税费用	46,439,002.55	31,210,960.96	48.79%	主要是本期所得税费用同比增加所致
项目	2018年	2017年	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	433,003,906.29	214,469,885.85	101.89%	
收到的税费返还	2,078,152.73	1,475,857.34	40.81%	主要是本期收到增值税退税同比增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	286,168,015.35	179,110,314.35	59.77%	主要是本期收到往来款同比增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	365,210,552.45	259,420,140.40	40.78%	主要是本期支付往来款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	28,701,300.74	-7,446,136.79	不适用	
收回投资收到的现金	36,000,000.00	21,765,000.00	65.40%	主要是本期理财产品收回同比增加所致
取得投资收益收到的现金	26,773,716.47	17,307,241.41	54.70%	主要是本期取得参股公司分红款同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	1,034,604.65	14,655,425.96	-92.94%	主要是本期处置固定资产收回的现金净额同比减少所致

回的现金净额				
投资支付的现金	21,716,740.00	45,279,200.00	-52.04%	主要是本期购买银行理财产品同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-225,189,773.37	-20,102,230.27	不适用	
吸收投资收到的现金	-	57,963,843.74	-100.00%	主要是减少上期子公司吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金	30,000,000.00	139,000,000.00	-78.42%	主要是本期取得银行借款同比减少所致

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
房地产	751,090,880.70	610,728,605.38	18.69	40.36	37.85	增加 1.49 个百分点
工程设计及施工	119,606,059.91	85,556,026.80	28.47	17.10	19.32	减少 1.33 个百分点
体育	560,745,905.58	399,046,986.11	28.84	27.66	30.57	减少 1.58 个百分点
其中: 赛事管理及运营	208,313,234.35	138,989,995.28	33.28	48.12	47.64	增加 0.22 个百分点
体育场馆运营管理	169,897,634.99	119,343,382.68	29.76	12.85	23.50	减少 6.05 个百分点
休闲健身	46,276,991.49	49,972,454.16	-7.99	14.22	1.79	增加 13.18 个百分点
经纪	86,285,698.26	56,988,545.63	33.95	82.72	87.52	减少 1.70 个百分点
彩票相关	49,972,346.49	33,752,608.36	32.46	-17.13	-4.57	减少 8.89 个百分点
其他	7,487,934.95	3,946,241.53	47.30	123.60	46.51	增加 27.73 个百分点
合计	1,438,930,781.14	1,099,277,859.82	23.60	33.26	33.56	减少 0.18 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减
境内	1,438,930,781.14	1,099,277,859.82	23.60	33.75	34.12	减少 0.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

房地产业务，本报告期中体地产仪征有限公司结算面积同比增加 38,551 平方米，结算收入同比增加 2.50 亿元。

赛事管理及运营业务，本报告期新增广州马拉松项目。

体育场馆运营管理业务，本报告期新增 2018 年全国少年田径锦标赛及 2018 年全国体校 U 系列田径锦标赛，场馆日常运营收入亦同比增加。

(2). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

报告期内，前五名客户销售额 1.82 亿元，占年度销售总额 12.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1.97 亿元，占年度采购总额 34.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,621,731.86
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	5,621,731.86
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.39
公司研发人员的数量	18
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.07
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
总资产	4,256,439,442.13	100.00	3,855,224,982.23	100.00	10.41	
货币资金	834,904,469.89	19.62	609,444,141.13	15.81	36.99	主要是本期体育场馆运营收入、赛事运营收入及地产项目预售款增加所致
应收票据及应收账款	162,458,004.16	3.82	90,101,205.77	2.34	80.31	主要是本期体育赛事及体育援外项目应收款增加所致
可供出售金融资产	10,148,741.00	0.24	4,001,138.28	0.10	153.65	主要是本期新增投资所致
长期应收款	341,737,974.34	8.03	55,803,064.43	1.45	512.40	主要是本期垫付工程款增加所致
长期股权投资	132,015,280.48	3.10	89,338,930.03	2.32	47.77	主要是本期新增股权投资及对联营企业采用权益法核算股权收益增加所致
商誉	36,458,400.36	0.86	58,944,729.67	1.53	-38.15	主要是本期计提商誉减值准备所致
短期借款	30,000,000.00	0.70	22,279,488.00	0.58	34.65	主要是本期增加银行借款所致
应付票据及应付账款	725,192,263.96	17.04	419,200,076.30	10.87	72.99	主要是房地产项目应付工程款增加所致
应交税费	32,514,149.15	0.76	19,853,431.94	0.51	63.77	主要是本期应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	0.52	165,000,000.00	4.28	-86.67	主要是归还借款及借款展期转入长期借款所致
其他流动负债	4,872,572.61	0.11	1,000,433.44	0.03	387.05	主要是待转销项税额转出所致
长期借款	73,133,230.74	1.72	105,000,000.00	2.72	-30.35	主要是本期偿还长期借款所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见附注七、46。

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	沈阳	20,867.70	-	41,864.10	是	41,864.10	50.70%
2	扬州	111,739.00	-	122,912.90	是	122,912.90	60.00%
3	上海	33,471.00	-	59,976.13	是	59,976.13	54.70%

2. 报告期内房地产开发投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	沈阳	沈阳(中体/新册)奥林匹克花园	住宅	在建项目(部分竣工)	27,610.40	43,447.10	54,332.80	2,478.19	-	31,354.00	12,956.00
2	大连	大连奥林匹克花园	住宅	在建项目(部分竣工)	147,985.40	48,347.74	56,200.23	27,084.94	26,382.80	106,621.00	14,441.00
3	扬州	怡人城市花园	住宅	在建项目(部分竣工)	118,428.00	245,429.62	299,716.60	109,557.57	95,604.72	153,400.00	21,853.60

3. 报告期内房地产销售情况

适用 不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	沈阳	沈阳(中体/天阔/新册)奥林匹克花园	住宅	68,910.80	23,699.87
2	大连	大连奥林匹克花园	住宅	59,209.78	21,417.51
3	扬州	怡人城市花园	住宅	81,109.61	59,369.32
4	上海	上海奥林匹克花园	住宅	1,677.64	-

报告期内公司房地产销售均为住宅，报告期内平均售价为 9,449.21 元/平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

适用 不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
95,133,230.74	11.84	14,146,879.18

注：以上贷款均为开发贷款，利息资本化率 100%。

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司在报告期内对外股权投资金额为 2,371.67 万元，比上年同期减少 13,454.48 万元，减少了 85.01%。情况详见 2018 年度审计报告中的财务报表附注“七、合并财务报表项目注释 7、可供出售金融资产 9、长期股权投资”、“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	行业	主要业务	注册资本(万元)	总资产	净资产	净利润
中体地产有限公司	房地产	房地产开发经营	10,000.00	292,058,723.47	121,708,752.44	1,280,922.44
中体奥林匹克花园管理集团有限公司	房地产	品牌管理、信息服务	20,000.00	460,673,958.52	454,583,110.63	892,498.14
上海奥林匹克置业投资有限公司	房地产	房地产开发经营、物业管理等	5,000.00	258,263,631.39	115,507,647.68	-16,652,497.61
中体地产仪征有限公司	房地产	房地产开发经营	20,000.00	1,273,582,205.48	250,940,453.85	36,977,030.56
中体竞赛管理有限公司	体育	赛事承办、体育用品销售、体育信息技术咨询	6,200.00	216,566,272.54	125,456,559.34	49,884,601.81
中奥体育产业有限公司	体育	开发体育场馆、体育设施等	5,000.00	88,532,691.36	62,990,973.16	22,815,237.16
北京中体经纪管理有限公司	体育	体育经纪业务、体育运动项目经营、体育培训、销售体育用品	500.00	36,626,073.79	22,925,404.62	15,942,830.72
中国体育国际经济技术合作有限公司	体育	体育场馆建设	5,000.00	97,046,931.87	71,806,477.32	11,384,279.13
中奥路跑(北京)体育管理有限公司	体育	体育赛事策划、信息咨询	600.00	116,593,777.25	54,356,999.42	43,165,705.55
中国航空服务有限公司	代理	航空客运、货运代理	8,000.00	514,174,531.92	190,232,523.90	92,463,655.71

取得和处置子公司情况:

取得和处置子公司名称	取得和处置的目的	取得和处置的方式	对公司经营业绩的影响
中体体育商业运营管理江苏有限公司	经营需要	新设成立	本期利润贡献-59.54 万元
中体(北京)投资管理有限公司	发展需要	新设成立	本期利润贡献 0.00 万元

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10% 以上的公司情况 :

公司名称	与本公司关系	营业收入	营业利润	净利润
中国航空服务有限公司	子公司的参股公司	206,382,307.42	114,427,259.98	92,463,655.71

中奥路跑（北京）体育管理有限公司	子公司的控股子公司	125,580,249.60	55,082,633.88	43,165,705.55
中体地产仪征有限公司	子公司的控股子公司	404,672,523.70	49,574,960.22	36,977,030.56
北京中体经纪管理有限公司	子公司	94,436,689.17	20,861,681.19	15,942,830.72
中国体育国际经济技术合作有限公司	子公司	92,659,827.47	15,568,205.01	11,384,279.13

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

2018 年监事会工作报告

（一）监事会的工作情况

2018 年，监事会召开了 5 次会议，分别为第七届监事会第四次会议、第七届监事会五次会议、第七届监事会 2018 年第一次临时会议、第七届监事会 2018 年第二次临时会议、第七届监事会 2018 年第三次临时会议，分别审议了《2017 年监事会工作报告》、《2017 年年度报告》及《摘要》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2018 年半年度报告》及《摘要》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据有关法律法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高管人员执行公司公务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时未发现违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情况。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2017 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在本报告期内，不存在使用公司最近一次募集资金实际投入的情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购及出售资产的情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平合理，定价均不高于与非关联方交易的价格，未

损害公司利益。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以及《公司章程》的规定，建立健全并有效实施内部控制制度，公司能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2017年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

中体产业集团股份有限公司第二十二次股东大会（2018 年年会）会议文件之三

《2018 年经审计的财务报告》

关于《2018 年经审计的财务报告》，详情请参阅公司披露的《2018 年年度报告》。

公司 2018 年度利润分配方案

鉴于公司 2018 年经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求，提议 2018 年度利润分配方案为：

以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 25,312,061.19 元(含税)，尚余未分配利润 238,595,637.32 元结转至以后年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

现提交股东大会审议。

2018 年度独立董事述职报告

作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，在 2018 年度中，能够勤勉尽职的履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度的工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司现任独立董事基本情况如下：

权忠光，朝鲜族，民建会员，教授，注册资产评估师。毕业于北京交通大学，获经济学博士学位。曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、民建中央委员、监察委委员、经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批 25 名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008 年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013 年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，2018 年第三次当选“中国人民政治协商会议北京市第十三届委员会常务委员”，曾荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。2016 年 10 月 17 日起，担任公司独立董事职务。

温小杰，毕业于天津大学，获得材料系无机非金属专业学士学位。又在天津大学获得材料物理专业硕士学位、在南开大学获得世界经济博士学位。曾任中资资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书、保利能

源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。现任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书，兼任长江证券独立董事、北京值得买科技股份有限公司独立董事、对外经济贸易大学硕士导师。2016年10月17日起，担任公司独立董事职务。

王慧，中共党员，律师。毕业于美国宾夕法尼亚大学，获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担任北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海淀法院、西城检察院等司法机构辩论辅导教练，曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。同时，于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中心等多项公益机构担任管理职务。2016年10月17日起，担任公司独立董事职务。

独立董事在董事会各专门委员会的任职情况如下：

委员会名称	任职的成员	任职的主席
战略发展委员会	薛万河、权忠光、温小杰、王慧	王卫东
审计委员会	权忠光、张荣香	温小杰
提名与公司治理委员会	薛万河、王慧	权忠光
薪酬与考核委员会	薛万河、温小杰、王慧	权忠光

二、独立董事 2018 年度履职概况

（一）报告期内，公司共召开 18 次董事会会议，其中以现场方式召开会议 2 次，以通讯方式召开会议 15 次，以现场结合通讯方式召开会议 1 次。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

报告期内，独立董事出席公司董事会会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯、现场结合通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
权忠光	18	18	16	0	0	否
温小杰	18	18	16	0	0	否
王慧	18	18	16	0	0	否

(二) 报告期内，董事会战略发展委员会召开会议 3 次、审计委员会召开会议 7 次、提名与公司治理委员会召开会议 4 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次。通过会议的召开及相关工作的有效开展，不断推动并强化董事会各专门委员会的监督和咨询作用，同时根据公司实际，就公司的年报审计工作、薪酬制度与考核等事项进行研究讨论，向董事会提出合理建议，不断提高董事会的决策效率与水平。

报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会专门委员会会议的次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
权忠光	16	16	0	0
温小杰	12	12	0	0
王慧	9	9	0	0

三、独立董事 2018 年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们严格依照相关法律法规及监管机构的要求，对公司有关年度利润分配、银行理财、资产处置、对外担保、公司薪酬制度等事项发表了独立意见或进行了专项说明，积极了解行业发展及公司经营情况，及时关注监管机构的业务通知和监管意见，确保公司规范运作。

(一) 对外担保及资金占用情况

我们根据中国证监会等监管机构的有关规定，本着独立、公正、客观、实事求是的态度，对公司 2018 年度累计和当期对外担保情况进行了审慎调查，并发表了专项说明及独立意见。

(二) 高级管理人员薪酬情况

我们对公司管理层的履职情况及年度业绩完成情况进行考核，确认公司经营班子完成了董事会批准的经营指标，认为 2018 年度高管人员的年度考核是合格的。建议董事会同意按已通过的方案规定发放绩效年薪、奖金。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）1997 年至 2017 年一直为公司审计单位。根据该事务所在公司 2017 年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，我们对其工作予以认可并提出了建议和意见。经董事会审议同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度法定审计单位。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，综合考虑所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，严格执行《公司章程》中的现金分红政策以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制较为完备，中小股东的合法权益得到充分保障。

（五）公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查，并根据要求进行了公开披露。2014 年 8 月 23 日，基金中心对股权分置改革承诺事项进行了相关公开说明。2016 年 11 月 14 日，基金中心拟通过协议转让持有的公司全部股份，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委令 19 号）的相关规定，本次股份转让需报国家体育总局及财政部批准后方可组织实施。12 月 21 日，基金中心收到国家体育总局批复文件，经财政部批准，原则同意基金中心通过公开征集方式，协议转让所持公司的全部股份。2017 年 1 月 4 日，基金中心公开

征集到 4 家意向受让方。4 月 17 日，基金中心完成了对意向受让方的资格评审、遴选、报批等工作。此次征集的受让方未能达到基金中心的公开征集条件，此次公开征集未能产生符合条件的意向受让方。2017 年 5 月 18 日，基金中心拟通过协议方式转让所持公司全部股份，根据相关规定，本次股份转让需报国家体育总局及财政部批准后方可组织实施。6 月 22 日，基金中心收到国家体育总局批复文件，经财政部批准，原则同意基金中心通过公开征集方式，协议转让所持公司的全部股份。7 月 5 日，基金中心公开征集到 1 家意向受让方。8 月 10 日，基金中心完成了对意向受让方的评审工作。鉴于在本次公开征集过程中，意向受让方未能达到基金中心的公开征集条件，本次公开征集未能产生符合条件的意向受让方。2017 年 8 月 31 日，公司收到天津证监局发给基金中心并抄送公司的《关于国家体育总局体育基金管理中心采取出具警示函措施的决定》（津证监措施字【2017】11 号）。2018 年 6 月 27 日，公司发布《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于变更公司大股东承诺的公告》等相关公告。为保护公司及中小股东利益，同属国家体育总局控制的公司第二大股东华体集团有限公司拟替代基金中心通过重组交易完成资产注入承诺。9 月 22 日，公司发布《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于变更公司大股东承诺的公告》等相关公告。12 月 8 日，公司发布《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。12 月 21 日，公司发布《关于重大资产重组获得财政部批复的公告》。12 月 24 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过重大资产重组相关议案及《关于变更公司大股东承诺的议案》等。2019 年 1 月 3 日，公司发布《关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告》。1 月 24 日，公司发布《关于调整本次发行股份购买资产发行价格的公告》等相关公告。同日，公司发布《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公

告》。本次重组交易尚需获得中国证监会的核准。本次重组交易完成后，鉴于资产注入承诺已由华体集团履行，公司大股东曾作出的资产注入承诺及转让股份承诺将予以豁免。

（六）信息披露的执行情况

公司一如既往重视和关注信息披露工作，严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及交易所的相关要求，完成了公司 2017 年度的各项信息披露工作。在 2018 年年报的编制过程中，我们与公司及会计师事务所保持充分、实时的沟通，切实履行监督检查职责，促进了公司治理结构的不断完善，保证了年报信息真实、准确、完整、及时、公平的披露。

得益于公司对信息披露工作的高度重视及内部控制规范的有效实施，2017 年度未发生年报信息披露重大差错责任的追究情况、重大会计差错的更正情况、业绩预告的修正情况。

（七）内部控制的执行情况

公司已建立了一套较为完备的内部控制制度，并已将内控制度涵盖到各个主要运营环节中，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了必要的保证。报告期内，公司继续加强制度建设，根据法律法规以及客观经营变化，梳理、完善、修订相关制度，并针对 2018 年度内控检查工作中所出现的问题，逐一进行了梳理和规范，对问题的整改落实情况进行追踪核查，以保障内控管理的持续及有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标和可持续性发展。

根据相关要求，公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略发展、提名与公司治理、审计、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事

会议事规则》以及各专门委员会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会召开委员会会议 3 次，对公司重大资产重组等有关事项进行了审议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开委员会会议 7 次，对审计工作安排、年度财务报告、审计工作报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、审计机构续聘、重大资产重组等事项进行审议，并与管理层和年审会计师进行深入沟通，积极推进 2018 年年报审计工作的开展，督促年审会计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，出具审阅意见，并对相关事项作出决议。

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，公司披露了董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告。

3、提名与公司治理委员会履职情况

报告期内，提名与公司治理委员会召开委员会会议 4 次，对聘用公司高管等事项进行审议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开委员会会议 2 次，对公司董事长、监事会主席以及高管人员的考核、薪酬等内容进行了讨论和决策。

（九）独立董事认为需要予以改进的其他事项

报告期内，独立董事未对公司董事会或专门委员会决议的事项提出异议。

四、总体评价和建议

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关规定和要求规范运作、科学决策，建立了较为完善的公司治理结构，有效执行了内部控制制度，提高了信息披露工作的透明度。我们作为公司的独立董事，能够不断加强相关法律法规、制度的学习，不断加深认识和理解，保障足够的时间和精力履行职责，以独立判断为宗旨，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，审慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，保障广大投资者的合法

权益，维护公司整体利益。

独立董事：权忠光、温小杰、王慧

中体产业集团股份有限公司第二十二次股东大会（2018 年年会）会议文件之六

《2018 年年度报告》及《摘要》

关于《2018 年年度报告》及《摘要》，详情请参阅公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》上的相关披露。

关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要，现对《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修订情况如下：

一、修改条款

1. 修改第十三条

原文内容：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

体育用品的生产、加工；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动产品的生产、加工；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育健身项目的开发、经营；体育专业人才的培训；体育信息咨询。

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；批发预包装食品；零售预包装食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）”

上述修改内容以工商行政管理机关最终审核为准。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案提请公司股东大会审议。