

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议以现场加通讯方式于 2018 年 8 月 24 日在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 14 日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名，会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2018 年半年度报告》及《摘要》。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司使用闲置自有资金进行委托理财，理财额度不超过 2 亿元人民币。授权期限壹年，自 2018 年 9 月 24 日起至 2019 年 9 月 23 日止，有效期内额度资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 2 亿元。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于提名郭建军先生为董事候选人的议案》，同意提名郭建军先生为第七届董事会董事候选人。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第三项议案。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（编号：临 2018-41）

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日

附：郭建军先生简历

郭建军，男，1963年9月出生，中共党员。东北师范大学文学学士、清华大学-悉尼科技大学体育管理硕士。历任国家体委综合司竞赛处副处长、调研员兼副处长、国家体育总局篮球运动管理中心竞赛部主任、国家体育总局小球运动管理中心副主任（副司级）、国家体育总局竞技体育司副司长、巡视员兼副司长、国家体育总局青少年体育司司长、国家体育总局人事司司长。