

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2018-001

莱茵达体育发展股份有限公司

第八届董事会第七十二次会议决议公告

本公司及全体董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“公司”、“本公司”）第八届董事会第七十二次会议于2018年1月2日以通讯方式召开。本次会议已于2017年12月27日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：

《关于为全资子公司杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司提供担保的议案》

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《关于为全资子公司杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日