

中体产业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议以现场加通讯方式于 2019 年 8 月 29 日在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 20 日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到 9 名，实到 8 名。董事张荣香因公务未能出席本次董事会会议，授权委托董事段越清代为出席。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。公司董事长王卫东因公外出，以通讯方式出席会议，会议由公司副董事长郭建军主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2019 年半年度报告》及《摘要》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《关于公司向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司中体地产有限公司的全资子公司中国体育国际经济技术合作有限公司向北京银行申请人民币 5000 万元授信，并由本公司为本次授信提供 100%连带责任保证担保。该业务品种为流动资金贷款及境内人民币非融资性保函，额度混用，其中流动资金贷款不超过 2000 万元，提款期 1 年，流动资金贷款单笔业务最长期限不超过 1 年，境内人民币非融资性保函单笔业务最长期限不超过 5 年。境内人民币非融资保函逐笔缴存 15%保证金。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《关于向中国体育国际经济技术合作有限公司申请银行授信额度提供担保的公告》（编号：临 2019-42）

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 2019 年 9 月 24 日起至 2020 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：9 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。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》，2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求，本公司需按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。

(1)、期初及上期（2018 年 12 月 31 日/2018 年 6 月 30 日）受影响的财务报表项目明细情况如下

项目	2018 年 12 月 31 日			
	/2018 年 6 月 30 日			
	合并	合并（经重述）	母公司	母公司（经重述）
应收票据及应收账款	162,458,004.16	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	162,458,004.16	-	-
可供出售金融资产	10,148,741.00	-	-	-
其他非流动金融资产	-	10,148,741.00	-	-
应付票据及应付账款	725,192,263.96	-	8,111,120.42	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	725,192,263.96	-	8,111,120.42
资产减值损失（减项）	894,569.40	-	-212,694.12	-
资产减值损失（加项）	-	-894,569.40	-	212,694.12

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2019-43）

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日