

证券代码：834358

证券简称：体育之窗

主办券商：西南证券

北京体育之窗文化股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2015 年 12 月 02 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区工体北路（工人体育场内）公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长傅强女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

1、议案内容

公司名称由“北京体育之窗文化股份有限公司”变更为“体育之窗文化股份有限公司”(具体以工商行政部门核准的意见为准), 公司名称变更核准后相应修改公司章程中的相关条款。

2、议案表决结果

同意股数 80,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》

1、议案内容

本次发行股票的发行价格为每股人民币 62.5 元, 本次发行的股票数量区间为 8,000,000 股 (含 8,000,000 股) 至 24,000,000 股 (含 24,000,000 股), 募集资金总额区间为人民币 500,000,000 元 (含 500,000,000 元) 至 1,500,000,000 元 (含 1,500,000,000 元)。具体内容详见《北京体育之窗文化股份有限公司股票发行方案》(公告编号: 2015-002)。

2、议案表决结果

同意股数 80,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<北京体育之窗文化股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容

因本次股票发行和公司名称变更相应修改公司章程中有关公司名称、注册资本、股份总数等内容。公司章程其他条款不变。

2、议案表决结果

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

根据公司本次定向发行股票的实际需要，同意提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权范围包括但不限于：

- 1) 本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2) 在本次发行的股票数量区间内，确定本次股票发行具体数量；
- 3) 本次股票发行之认购协议的签署；
- 4) 股东变更登记工作；
- 5) 根据本次股票发行的结果，对公司章程进行相应修改；
- 6) 本次股票发行完成后工商变更登记等相关事宜；
- 7) 本次股票发行备案工作；
- 8) 本次股票发行需办理的其他事宜。

授权有效期限自公司股东大会决议之日起十二个月内有效。

2、议案表决结果

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京体育之窗文化股份有限公司股票发行方案》；

《北京体育之窗文化股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京体育之窗文化股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 03 日