

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-32

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日紧急召开第二届董事会第三十五次会议，本次会议以通讯表决方式召开，会议应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张，会议的召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章及规范性文件和本公司《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于取消变更公司名称事项的议案》

公司于 2017 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）了《贵人鸟股份有限公司关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2017-26）及《贵人鸟股份有限公司关于拟变更公司名称的补充公告》（公告编号：临 2017-31），公司拟将注册名称变更为“全能体育股份有限公司”，经公司进一步研究，严格参照《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的有关规定，经审慎决定，取消本次更名事项，待重新拟定公司名称后，再另行公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于取消 2017 年第二次临时股东大会提案的议案》

根据本次取消变更公司名称事项，同时取消提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、特别提示

公司董事会对本次取消名称变更事项给广大投资者带来的不便深表抱歉。公

司一定坚持踏踏实实做好企业，持续推进公司由“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础，多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”升级，以良好的经营业绩回报股东，提请投资者关注企业价值，理性投资。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年3月20日