

证券代码： 603908

证券简称： 牧高笛

公告编号： 2017-012

## 牧高笛户外用品股份有限公司

### 关于《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》及《2017年第一次临时股东大会会议资料》

#### 内容的更正公告

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。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 28 日、4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上刊登了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-007）和《2017 年第一次临时股东大会会议资料》中由于录入失误，对于《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》的相关表述出现错误，现就上述错误更正公告如下：

#### 一、《第四届董事会第八次会议决议公告》中议案四

##### 原内容：

“在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 1.5 亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 15 个月内有效，可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。”

##### 更正后：

“在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 1.5 亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。”

## 二、《第四届监事会第六次会议决议公告》中议案一

### 原内容：

“在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 1.5 亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 15 个月内有效，可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。”

### 更正后：

“在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 1.5 亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。”

## 三、《2017 年第一次临时股东大会会议资料》中议案三

### 原内容：

“根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《牧高笛户外用品股份募集资金管理制度》等有关规定，在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过 1.5 亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 15 个月内有效，可滚动使用。”

### 更正后：

“根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》及《牧高笛户外用品股份募集资金管理制度》等有关规定，在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过 1.5 亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。”

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。公司对上述更正事宜给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司  
董事会  
2017 年 4 月 11 日