

证券代码：835494

证券简称：哥仑步

主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建哥仑步户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年2月3日在公司会议室以会议方式召开，由董事长魏庆华主持，应到董事5人，实到董事5人。会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建哥仑步户外用品股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易议案》

1. 议案内容

公司拟向兴业银行福州分行申请 6000 万元的基本授信，授信期限半年，由下述关联方为该项业务提供担保：1）公司子公司：福州乾人服装有限公司、上海哥仑步户外用品有限公司、上海哥仑步电子商务有限公司；2）控股股东魏庆华及妻子张蔚；3）魏庆华控股的福建君德投资有限公司

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

魏庆华先生现任公司董事长、总经理兼法定代表人，为公司实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易。董事长魏庆华已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本项议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开福建哥仑步户外用品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

于 2016 年 2 月 19 日召开福建哥仑步户外用品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，以审议《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 第一届董事会第四次会议决议

(二) 《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易议案》



（本页无正文）

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日