

证券代码：835494

证券简称：ST 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 2015 年年度股东大会决议公告

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。

董事魏庆华因无法取得联系，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 6 月 28 日
- 2、会议召开地点：福州市马尾区马尾镇下德工业小区乾人服装大厦,公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：潘宇涵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

《公司章程》第六十七条规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”。本次大会此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 15 人，持有表决权的股份 30,690,786 股，占公司股份总数的 45.81%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2015 年，董事会共召开了两次会议，选举了董事长、聘任了公司高管，修订了公司章程，并通过了若干工作细则等管理制度，积极促进公司新三板挂牌等工作。董事会提议召开股东大会，执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施，充分发挥董事会职能，规范运作，努力提升公司治理水平。此议案详情参照《2015 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,796,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.09%；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 893,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.91%。

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。

（二）审议通过《关于 2015 年度管理层工作报告的议案》

1、 议案内容

因总经理辞职，总经理工作报告由管理层汇报。2015 年，管理层在总经理领导下，各部门工作开展顺利，但因需要尽快出清积压库

存，收入及利润同比有所下滑；15年公司继续转型升级，关闭线下亏损店，积极扩大线上规模，线上营收同比增幅近5倍。在公司改制后，管理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度，积极做好本部门工作，凝聚团队，为实现公司制订的目标而努力，各部门就研发设计、生产采购、分销零售、市场推广、运营管理等作了总结汇报，此议案详情参照《2015年度管理层工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,796,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.09%；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 893,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.91%。

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）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2015 年，监事会共召开了两次会议，选举了监事长，并通过了工作细则等管理制度，积极促进公司新三板挂牌等工作。监事会成员参加了历次了董事会及股东大会，忠实履行了监督职能，促进公司治理结构的规范，努力提升公司治理水平。此议案详情参照《2015 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,796,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.09%；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 893,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.91%。

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。

(四) 审议通过《关于公司托管经营的议案》

1、议案内容

将公司经营管理短时委托给受托方行使，时长 6 个月，在股东大会审议通过后生效。托管事项：

1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司股东会决议和董事会决议；

2) 拟订、组织实施公司经营计划和投资方案；

3) 拟订公司的财务预算方案、决算方案；

4) 拟订公司内部管理机构设置方案；

5) 公司董事会授予的其他职权。

此议案详情参照《托管经营协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,796,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.09%；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 893,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.91%。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年财务决算的报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2015 年度财务决算报告予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,796,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.09%；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 893,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.91%。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年财务预算的报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2016 年度财务预算报告予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,796,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.09%；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 893,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.91%。

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、律师见证情况

律师姓名：福建坤广律师事务所朱云海、关张泉律师。

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次

股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

三、 备查文件目录

（一）《2015 年年度股东大会决议》

（二）《关于福建哥仑步户外用品股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日