



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 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及出席董事会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。

董事范澎因未出席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

福建哥仑步户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年1月23日以通讯的方式召开，由董事长潘宇涵主持，应到董事5人，实到董事4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《关于紧急召开临时董事会的说明》

因本次会议审议事项紧急，特当天紧急召开董事会。本次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。公司章程第一百一十七条规定：“董事会召开临时董事会会议应提前5日通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通知，但



召集人应当在会议上作出说明”，本次会议属情况紧急召集的会议。

1. 表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 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《关于提议聘任唐文斌为公司总经理的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理范澎已经辞去总经理职务，为保障公司正常运转，拟聘任唐文斌为公司新总经理。

唐文斌，中国国籍，无境外居留权，男，46 岁

1989 年 3 月至 1993 年 12 月，就职福鼎县城市建设开发总公司液化气储配站，历任安全员、技术站长

1994 年 1 月至 1998 年 7 月，就职福州邦辉石制品公司，历任质检主管、总经理助理；

1998 年 8 月至 2003 年 9 月，就职于福州等高线文化传播有限公司，任副总经理；

2003 年 10 月至 2007 年 10 月，就职于福建乾昆体育用品有限公司，历任专卖店经理、产品开发主管、市场推广主管；

2007 年 11 月至 2009 年 4 月，就职于福建自然风文化传播有限公司，任总经理；



2009年4月至今，就职于福建哥仑步户外用品有限、哥仑步股份有限公司，历任公司市场推广主管、公司市场部经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于提名唐文斌为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于原董事唐文斌离职，董事人数不足法定人数，根据公司章程第八十一条规定“董事会有权提名董事候选人。”因公司发展需要，现董事会提名范澎为公司新董事。

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：

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》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司经营管理于 2016 年 6 月短时委托给受托方行使，该托管经营，在 2015 年年度股东大会审议通过后生效。现管理层决定继续讲公司经营管理委托给受托方行使，时长 6 个月。具体托管事项：



1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施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：

同意票 4 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。

(五) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司原会计师事务所信永中和（特殊普通合伙）无故提高审计费用，为节省公司成本，拟将会计师事务所由信永中和（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六) 审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》



1. 议案内容：

提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

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：

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）《第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《唐文斌个人简历》

（三）《托管经营协议》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日