



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 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及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。

董事李微因对部分议案放弃表决，不能保证相应内容真实、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”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月29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）审议通过了《2017年半年度报告的议案》；

1. 议案内容：

《2017年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案详情请参照公司《2017年半年度报告》全文。

2. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权1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。

（二）审议通过了《关于公司托管经营的议案》。

1. 议案内容：

公司经营管理于 2017 年 2 月委托给受托方行使，该托管经营，在 2017 年第一次临时股东大会审议通过后生效，有效期为 6 个月。现管理层决定继续将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. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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）审议通过了《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：截止 2017 年 6 月 30 日，根据福建哥仑步户外用品股份有限公司未经审计的合并财务报表公司未分配利润为 -303,761,580.66 元，公司实收股本为 67,000,000 元，未弥补



亏损超过实收股本总额的三分之一。本议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

2. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 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)审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：提议召开 2017 年第三次临时股东大会

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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) 《经营托管协议》

(二) 《第一届董事会第十七次会议决议》

(三) 《2017 年半年度报告》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日