



福建哥仑步户外用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 15 日
- 2、会议召开地点：福州市晋安区福新东路 478 号盛丰大厦,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 2 人，持有表决权的股份 11,111,110 股，占公司股份总数的 16.58%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《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 11,111,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《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。

2、议案表决结果：

同意股数 11,111,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

(一)《2017 年第三次临时股东大会决议》

(二)《经营托管协议》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日