

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-008

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年1月26日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年1月21日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议通过以下议案：

1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-009号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于变更经营范围的议案》

同意公司因业务发展需要，增加相关零售及进出口业务的经营范围（暂定，以最终注册为准）。经营范围的具体变更情况如下：

变更前：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

变更后：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技

术的进出口业务。

经营范围变更尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-010号）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

具体通知详见本公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-011号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018年1月26日