

贵人鸟股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 4 月 5 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603555	贵人鸟	2017/3/29

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的议案

2、 取消议案原因

公司于 2017 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《贵人鸟股份有限公

司拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的公告》及《贵人鸟股份有限公司关于拟变更公司名称的补充公告》，公司拟将注册名称变更为“全能体育股份有限公司”。

公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站披露了《贵人鸟股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告》，经公司进一步研究，并严格参考《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的有关规定，经审慎决定，取消本次更名事项，待重新拟定公司名称后，再另行公告。同时决定取消提交公司2017年第二次临时股东大会审议的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》，本次取消议案事项已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，符合《公司法》有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会对本次取消议案事项给广大投资者带来的不便深表抱歉。

三、 除了上述取消议案外，于2017年3月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年4月5日14点30分

召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月5日

至2017年4月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《贵人鸟股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜的议案	√
3	关于申请发行中期票据的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告于 2017 年 3 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2017 年 3 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵人鸟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《贵人鸟股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要			
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜的议案			
3	关于申请发行中期票据的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。