



北京探路者户外用品股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2013年8月9日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达、电子邮件以及电话形式通知召开公司第二届董事会第二十八次会议。2013年8月14日下午14:00，会议在锦秋国际大厦A座24层以现场与通讯相结合的形式召开。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。会议由公司董事长盛发强先生主持，公司其他高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

经全体董事书面表决，形成如下决议：

（一）审议通过了公司以自有资金认购新加坡 **Asiatravel** 新增股份的议案
详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于认购新加坡 Asiatravel 公司新增股份暨对外投资的公告》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京探路者户外用品股份有限公司
董事会

二〇一三年八月十四日