

## **北京三夫户外用品股份有限公司**

### **关于独立董事就本次股权激励计划公开征集投票权的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### **重要内容提示：**

征集投票权的起止时间：2016年1月18日至2016年1月21日（9：30～11:30、13:30～17:30）。

征集人对所有表决事项的表决意见：征集人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称本公司）独立董事，在2016年1月6日召开的本公司第二届董事会第十一次会议上对征集事项投了赞成票。

征集人未持有本公司股票。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定：公司独立董事叶蜀君女士受其他独立董事的委托作为征集人，就本公司拟于2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议的有关股权激励方案向本公司全体股东征集投票权。

#### **一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由**

征集人叶蜀君女士：1962年出生，中国国籍。叶蜀君女士自2011年起担任本公司独立董事。

征集人目前尚未持有本公司股份。叶蜀君女士作为本公司独立董事，参加了本公司于2016年1月6日召开的第二届董事会第十一次会议，并就董事会所议《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》和《关于

提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。同时叶蜀君女士作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

## 二、本次股东大会的基本情况

### （一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2016年1月22日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：北京市西城区德外大街一号辽宁饭店会议室

### （三）征集投票权的议案：

| 序号   | 议案名称                                         |
|------|----------------------------------------------|
| 1    | 《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》 |
| 1.01 | 实施激励计划的目的                                    |
| 1.02 | 本激励计划的管理机构                                   |
| 1.03 | 激励对象的确定依据和范围                                 |
| 1.04 | 激励计划的股票来源、数量和分配                              |
| 1.05 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期                     |
| 1.06 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法                         |
| 1.07 | 限制性股票的授予与解锁条件                                |
| 1.08 | 限制性股票激励计划（数量和价格）的调整方法和程序                     |
| 1.09 | 限制性股票会计处理                                    |
| 1.10 | 公司授予权益、激励对象解锁的程序                             |
| 1.11 | 公司/激励对象各自的权利义务                               |
| 1.12 | 公司/激励对象发生异动的处理                               |
| 1.13 | 限制性股票回购注销原则                                  |
| 2    | 《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考                |

|   |                              |
|---|------------------------------|
|   | 核管理办法>的议案》                   |
| 3 | 《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》        |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |

### 三、征集方案

#### （一）征集对象

截至2016年1月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

#### （二）征集时间

征集时间：2016年1月18日至2016年1月21日（9：30～11:30、13:30～17:30）

#### （三）征集方式

采用公开方式在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）和《证券时报》、《上海证券报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

#### （四）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、征集对象向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件；委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：北京市西城区德外大街一号辽宁饭店三夫户外

收件人：王静

联系电话：010-62051913

电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com

邮编：100088

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

#### （五）授权委托确认有效条件

委托投票股东提交文件送达后，经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。

经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

#### （六）重复授权委托的处理

股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间先后顺序的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

#### （八）特殊情形的处理办法

经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项的投票权委托除征集人外的其他人行使并出席会议的，且在现场会议登记时间截止前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对

征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，同一审议事项未选择或者选择一项以上表决意向的，或全部事项均未选择表决意向的，征集人将认定所涉审议事项的授权委托无效。

特此公告。

征集人：叶蜀君

二〇一六年一月七日

附件：北京三夫户外用品股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书

附件：

## 北京三夫户外用品股份有限公司独立董事

### 公开征集投票权授权委托书

本人\_\_\_\_/本公司\_\_\_\_\_作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京三夫户外用品股份有限公司关于独立董事就本次股权激励计划公开征集投票权的公告》、《北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人\_\_\_\_/本公司\_\_\_\_\_作为授权委托人，兹授权委托\_\_\_\_\_作为本人/本公司的代理人出席北京三夫户外用品股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

| 序号   | 议案名称                                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》 |    |    |    |
| 1.01 | 实施激励计划的目的                                    |    |    |    |
| 1.02 | 本激励计划的管理机构                                   |    |    |    |
| 1.03 | 激励对象的确定依据和范围                                 |    |    |    |
| 1.04 | 激励计划的股票来源、数量和分配                              |    |    |    |
| 1.05 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期                     |    |    |    |
| 1.06 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法                         |    |    |    |
| 1.07 | 限制性股票的授予与解锁条件                                |    |    |    |
| 1.08 | 限制性股票激励计划（数量和价格）的调整方法和程序                     |    |    |    |
| 1.09 | 限制性股票会计处理                                    |    |    |    |
| 1.10 | 公司授予权益、激励对象解锁的程序                             |    |    |    |

|      |                                         |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|--|--|--|
| 1.11 | 公司/激励对象各自的权利义务                          |  |  |  |
| 1.12 | 公司/激励对象发生异动的处理                          |  |  |  |
| 1.13 | 限制性股票回购注销原则                             |  |  |  |
| 2    | 《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 |  |  |  |
| 3    | 《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》                   |  |  |  |
| 4    | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》            |  |  |  |

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对或弃权，并在相应的空格内划“√”，必选一项，多选或不选的，该项授权视为无效。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

本项授权的有效期限：自签署日至北京三夫户外用品股份有限公司2016年第一次临时股东大会结束。

签署日期：