

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

编号：2016-016

北京三夫户外用品股份有限公司**第二届董事会第十三次会议决议的公告**

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。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议通知，会议于2016年3月14日以现场方式召开。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2015年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,033.49万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。公司独立董事、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构东海证券证券股份有限公司对此发表了明确意见。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、保荐机构东海证券股券股份有限公司对此发表了明确意见。

三、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益，进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、保荐机构东海证券股券股份有限公司对此发表了明确意见。

四、审议通过《北京银行股份有限公司双秀支行申请授信额度的议案》

为保证公司经营业务活动的正常进行，公司拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请授信额度 2,000 万元，用于满足公司日常经营需要，贷款期限 2 年，提款期 1 年，具体业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票，以上业务品种额度混用。采用信用担保方式。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日