

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2016-046

北京三夫户外用品股份有限公司**第二届董事会第十七次会议决议的公告**

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8月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议通知，会议于2016年8月25日以现场方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长张恒先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2016 年半年度报告全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016 年半年度报告全文及其摘要》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此发表了独立意见。《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。《关于签订设立户外产业并购基金<合作

框架协议的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理设立户外产业并购基金相关事宜的议案》

根据相关法律、法规、规章及规范性文件，结合本次参与设立户外产业并购基金实际情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立户外产业并购基金相关事宜的全部事项，包括但不限于：

（1）在本决议有效期内，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次参与设立户外产业并购基金及对外投资相关事宜的具体方案做出相应调整。

（2）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权董事会签署、修改或公告本次参与设立户外产业并购基金及对外投资相关交易文件、协议及补充文件，并根据监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整。

（3）进行与本次参与设立户外产业并购基金及对外投资有关的审批程序，制作、签署并申报相关的申报文件。

（4）办理与本次参与设立户外产业并购基金及对外投资有关的其他事宜。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日