

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2016-047

北京三夫户外用品股份有限公司**第二届监事会第十六次会议决议的公告**

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监事发出召开第二届监事会第十六次会议通知，会议于2016年8月25日以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席卢弘毅先生主持。本次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 3 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》

监事会经核查认为：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 3 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》

经审核董事会出具的公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2016 年半年度募集资金存放与使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。《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 3 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》

《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。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十七日