

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-008

北京三夫户外用品股份有限公司**第二届董事会第二十次会议决议的公告**

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2017年2月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议通知，会议于2017年3月1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。公司监事、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，一致通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理张恒先生提交的《2016 年度总经理工作报告》，认为 2016 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

公司《2016 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网《2016 年年度报告全文》第四节。

独立董事叶蜀君、韦忠、石彦文向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2016 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

公司《2016 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2016 年财务状况、经营成果以及现金流量。《2016 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2016 年归属于上市公司股东的净利润为 35,371,623.45 元，母公司实现净利润 33,369,077.22 元，加上年初未分配利润 118,530,011.87 元，减去已提取的法定盈余公积金 3,336,907.72 元，减去报告期内对股东的利润分配 6,699,992.60 元，公司 2016 年度可供分配的利润 141,862,188.77 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6,748.064 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金分红总额为 4,048,838.40 元（含税）。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述分配预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴、修改《公司章程》等。

董事会认为公司 2016 年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案时，进行了研究论证，充分听取了独立董事等人员意见。独立董事就公司 2016 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会经核查后出具了《2016 年度内部控制自我评价报告》，董事会认为：公

司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2016 年年度报告全文及其<摘要>的议案》

董事会经核查认为：公司《2016 年年度报告及<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 年年度报告全文及其<摘要>》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会已对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，并完成了各项审计任务。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，年度审计费用为 50 万元。独立董事对本议案出具了事前认可意见及独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于申请银行授信额度的议案》

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综合授信额度 6,000 万元，授信期限 2 年；拟向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信额度 2,000 万元，授信期限 1 年；拟向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信额度 2,000 万元，授信期限 1 年；董事会同意授权公司总经理张恒先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》、独立董事发表的独立意见，律师出具的法律意见书，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》关联董事张恒回避表决。

董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划设定授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，54 名激励对象满足解锁条件。根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划第一期解锁的相关事宜。

《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事发表的独立意见，律师出具的法律意见书，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整<非公开发行股票方案>的议案》关联董事张恒回避表决。

根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案及本次涉及非公开发行事宜的相关修订稿，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于调整 2016 年非公开发行股票方案的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》关联董事张恒回避表决。

《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《非公开发行股票预案（修订稿）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》关联董事张恒回避表决。

《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 3 月 24 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2016 年度股东大会。《关于召开 2016 年度股东大会的通知》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

二〇一七年三月三日