

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-031

北京三夫户外用品股份有限公司**第二届董事会第二十二次会议决议的公告**

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4月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议通知，会议于2017年4月27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。公司部分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 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

董事会经核查认为：公司 2017 年第一季度报告全文及正文所载信息真实、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《关于 2017 年第一季度报告全文及正文》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，一致通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请流动资金贷款的议案》

为保证公司经营业务活动的正常进行，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 12 个月，采用信用担保方式。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日