

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-035

北京三夫户外用品股份有限公司**第二届董事会第二十三次会议决议的公告**

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2017年5月4日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议通知，会议于2017年5月9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《关于向北京银行股份有限公司双秀支行申请银行贷款及资产抵押担保的议案》。

根据董事会的授权，公司与招商局嘉铭（北京）房地产开发有限公司签订了《北京市商品房现房买卖合同》，购买位于北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼-101、101、201、301，共计四套房产，合同总价为116,617,065元人民币。

为支付购买款项，公司拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请贷款人民币5,000万元，贷款期限5年，用于支付上述购房款。同时，公司将以北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼-101、101、201、301，共计四套房产作为申请此次贷款的抵押担保。

《关于购买办公房产的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》关联董事张恒回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及相关独立意见。《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年5月26日（星期五）下午14:30在公司会议室召开公司2017

年第一次临时股东大会。《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》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
二〇一七年五月十一日