

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-050

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届董事会第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7月5日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议通知，会议于2017年7月10日以现场方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事张然授权独立董事苟娟琼代为出席并行使表决权。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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于第二次调整〈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。《关于第二次调整 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）。

二、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（第二次修订稿）〉的议案》关联董事张恒回避表决。

《关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告》、《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）〉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（第二次修订稿）》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

二〇一七年七月十一日