

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-069

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届董事会第四次会议决议的公告**

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9月22日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议通知，会议于2017年9月28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7名（其中：委托出席董事1人，董事孙雷先生因工作原因授权董事周春红女士代为出席并行使表决权）。公司部分监事、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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》关联董事张恒回避表决。

《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》

《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》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《关于变更公司营业范围和修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向中国民生银行股份有限公司

司北京分行申请综合授信额度的议案》

为保证公司经营业务活动的正常进行，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度5,000万元，用于满足公司日常经营需要，期限1年，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供（最终以民生银行实际审批的额度为准）。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 10 月 16 日下午 15:00 召开公司 2017 年第四次临时股东大会，《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》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

二〇一七年九月二十九日