

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2018-001

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

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12月28日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议通知，会议于2018年1月3日以现场结合通讯方式召开。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，独立董事张韶华以通讯方式参会。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于变更公司注册资本的议案》

2017年12月21日，公司向张恒、上海歌金企业管理有限公司、赵丹共3名特定投资者，非公开发行11,140,863股人民币普通股（A股）股票，本次发行后公司的股份总数将由原101,208,601股变更为112,349,464股，注册资本将由101,208,601元变更为112,349,464元。

为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜，本议案需提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记等相关手续事宜。

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《关于增加公司董事会成员人数的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟将第三届董事会成员由原来的7名董事增加至9名董事，其中非独立董事5名，独立董事4名。

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《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

《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《关于增选何亚平为公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》等制度对非独立董事候选人提名的规定，经股东提名推荐及公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求非独立董事候选人本人意见后，现推荐何亚平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过后上任，任期至第三届董事会届满，简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，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《关于增选路骋为公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等制度对独立董事候选人提名的规定，经股东提名推荐及公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求独立董事候选人本人意见后，现推荐路骋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过后上任，任期至第三届董事会届满。

截至公告披露日，路骋先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，路骋先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明，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。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 1 月 22 日下午 15:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会，《关于召开 2018 年第一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

二〇一八年一月四日

附件：

一、非独立董事简历：

何亚平，男，1971 年出生，中国国籍，拥有美国居留权，毕业于香港大学，工商管理，硕士。历任深圳市远望谷创业投资有限公司总经理、董事；西藏珠峰资源股份有限公司副董事长。现任北京歌石股权投资管理中心执行事务合伙人，上海歌金企业管理有限公司执行董事。截止本公告日何亚平先生未直接持有公司股份，除与持有公司股份 6.11%的股东上海歌金企业管理有限公司存在关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、独立董事简历：

路骋，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，MBA，硕士。历任北京聚美优品有限公司 POP 事业部总经理；北京京东世界贸易有限公司集团副总裁。现任北京老路说管理咨询有限公司 CEO。截止本公告日路骋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。