

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2017-026

北京三夫户外用品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十一次会议通知，会议于2017年4月11日以现场结合通讯方式召开。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《关于公司拟购买办公楼并授权经营管理层办理有关事项的议案》

2016年10月17日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》，议案中计划投资20,156.92万元购置办公房产，用于总部办公及研发中心建设项目。为此，提请董事会授权公司经营管理层办理本次购买办公楼有关具体事项，包括但不限于合同的谈判、签订、款项支付、产权证书的办理等相关事宜。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日