证券代码:002780　证券简称:三夫户外　编号:2016-001

北京三夫户外用品股份有限公司第二届董事会第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2015年12月30日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议通知,会议于2016年1月6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6名,其中独立董事韦忠授权独立董事叶蜀君为出席并行使表决权。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、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》。

为适应公司上市后的需要,公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,于2011年11月28日召开的2011年第三次临时股东大会审议并通过了《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<北京三夫户外用品股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》,待公司上市后生效实施;公司于2012年7月30日召开2012年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于修改首次公开发行股票并上市后适用的<北京三夫户外用品股份有限公司章程(草案)>的议案》,于2014年3月12日召开2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于修改首次公开发行股票并上市后适用的<北京三夫户外用品股份有限公司章程(草案)>的议案》。

公司已经中国证监会核准首次公开发行1,700万股股票,并于2015年12月9日在深圳证券交易所中小板上市交易,公司注册资本由5,000万元增加至6,700万元,总股本由5,000万股增加至6,700万股。

根据公司股东大会对董事会的授权,董事会根据首次公开发行股票的核准和发行具体情况完善了《公司章程(草案)》的相关条款;并根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定对《北京三夫户外用品股份有限公司章程(草案)》的部分条款进行了修订。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司募集资金管理办法》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司关联交易管理办法》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司累积投票实施细则>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司累积投票实施细则》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司信息披露管理办法》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司外担保管理制度>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司对外投资管理办法》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司投资者关系管理办法》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司内部审计制度>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司财务会计制度>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司财务会计制度》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司总经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司董事会秘书工作细则》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其<摘要>的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司董事和高级管理人员,稳定和吸引核心管理人员和核心技术(业务)人员等人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规拟定了《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,拟向激励对象授予限制性股票。

公司独立董事对公司《限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,其中关联董事张恒、王剑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及《摘要》、《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的独立意见》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,其中关联董事张恒、王剑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》。

张恒先生是公司控股股东及实际控制人,赵栋伟先生是公司持股5%以上的股东,董事会对张恒、赵栋伟参与本次限制性股票激励计划一事作为专项议案单独审议,张恒先生作为关联董事,对本议案已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,其中关联董事张恒回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

为了具体实施北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁和行权;

7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁和行权资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

12、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,其中关联董事张恒、王剑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年1月22日下午14:30召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司
董事会
二〇一六年一月七日

证券代码:002780　证券简称:三夫户外　公告编号:2016-002

北京三夫户外用品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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2015年12月30日以通讯方式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议通知,会议于2016年1月6日在公司三夫会议室召开。会议由监事会主席卢弘毅主持,应出席监事3人,实到2人,其中监事卢弘毅授权公司监事姚国华代为出席并行使表决权。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。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其<摘要>的议案》

监事会经讨论审议,通过了《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并对激励对象名单进行了核查。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其《摘要》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》。

张恒先生是公司控股股东及实际控制人,赵栋伟先生是公司持股5%以上的股东,监事会对张恒、赵栋伟先生参与本次限制性股票激励计划一事作为专项议案单独审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

北京三夫户外用品股份有限公司
监事会
二〇一六年一月七日

证券代码:002780　证券简称:三夫户外　公告编号:2016-003

北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

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”)公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2016年1月22日(星期五)14:30召开2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议名称:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2016年1月22日(星期五)14:30开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月22日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:北京市西城区德外大街一号辽宁饭店会议室

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日:2016年1月15日(星期五)。

8、会议出席对象:

(1)截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权,股东本人不能亲自参加会议的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会拟审议事项

议案1:《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》;

议案2:《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

议案3:《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;

议案4:《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;

议案5:《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;

议案6:《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司累积投票实施细则>的议案》;

议案7:《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其<摘要>的议案》(各子议案需逐项表决)

7.01、实施激励计划的目的

7.02、本激励计划的管理机构

7.03、激励计划的确定依据和范围

7.04、激励计划的股票来源、数量和分配

7.05、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

7.06、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

7.07、限制性股票的授予与解锁条件

7.08、限制性股票激励计划(数量和价格)的调整方法和程序

7.09、限制性股票会计处理

7.10、公司授予权益、激励对象解锁的程序

7.11、公司/激励对象各自的权利义务

7.12、公司/激励对象发生异动的处理

7.13、限制性股票回购注销原则

议案8:《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

议案9:《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》;

议案10:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。议案1、7、8、9、10为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对于议案7、8、9、10,关联股东需回避表决。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间:2015年1月20日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点:北京市西城区德外大街一号辽宁饭店三夫公司证券部

4、登记手续:

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。信函或电子邮件须在2016年1月20日(星期三)下午17:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部(登记时间以收到电子邮件或信函时间为准),不接受电话登记,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

来信请寄:北京市西城区德外大街一号辽宁饭店　北京三夫户外用品股份有限公司证券部　王静收。联系电话:010-62051913　电子邮箱:sanfoirm@sanfo.com邮编:100088(信封请注明“股东大会”字样)。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2016年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码:362780;投票简称:“三夫投票”。

3、在投票当日,“三夫投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.01、1.02元代表议案一中子议案1.02,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
1	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	3.00
4	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	4.00
5	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	5.00
6	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司累积投票实施细则>的议案》	6.00
7	《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	7.00
7.01	实施激励计划的目的	7.01
7.02	本激励计划的管理机构	7.02
7.03	激励对象的确定依据和范围	703
7.04	激励计划的股票来源、数量和分配	7.04
7.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	7.05
7.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	7.06
7.07	限制性股票的授予与解锁条件	7.07
7.08	限制性股票激励计划(数量和价格)的调整方法和程序	7.08
7.09	限制性股票会计处理	7.09
7.10	公司授予权益、激励对象解锁的程序	7.10
7.11	公司/激励对象各自的权利义务	7.11
7.12	公司/激励对象发生异动的处理	7.12
7.13	限制性股票回购注销原则	7.13
8	《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	8.00
9	《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	10.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

股权登记日持有“三夫户外”股票的投资者,对议案1投同意票,申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362780	三夫投票	买入	1.00	1股

股权登记日持有“三夫户外”股票的投资者,对议案1投反对票,申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362780	三夫投票	买入	1.00	2股

股权登记日持有“三夫户外”股票的投资者,对议案1投弃权票,申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362780	三夫投票	买入	1.00	3股

对其他议案的投票以此类推。

股权登记日持有“三夫户外”股票的投资者,对所有议案投同意票,申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362780	三夫投票	买入	100	1股

(5)投票注意事项:

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月21日15:00至2015年1月22日15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京三夫户外用品股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

4、网络投票其他注意事项:网络投票不能撤单;对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询;股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址:北京市西城区德外大街一号辽宁饭店　三夫户外

联系人:王静

电话:010-62051913

电子邮箱:sanfoirm@sanfo.com

邮编:100088

2、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第十一次会议决议

(二)其他备查文件

七、参会股东登记表(附件1)、授权委托书(附件2)的格式附后

特此公告!

北京三夫户外用品股份有限公司
董事会
2016年1月7日

附件1:

北京三夫户外用品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称:		身份证号码/营业执照号码:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮件:	
联系地址:		邮政编码:	
是否本人参会		备注	

注:本表复印有效

附件2:

北京三夫户外用品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

北京三夫户外用品股份有限公司:

本人(本公司)作为北京三夫户外用品股份有限公司股东,兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本公司)出席2016年1月22日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2016年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》			
2	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》			
4	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
5	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》			
6	《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司累积投票实施细则>的议案》			
7	《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》			
7.01	实施激励计划的目的			
7.02	本激励计划的管理机构			
7.03	激励对象的确定依据和范围			
7.04	激励计划的股票来源、数量和分配			
7.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期			
7.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
7.07	限制性股票的授予与解锁条件			
7.08	限制性股票激励计划(数量和价格)的调整方法和程序			
7.09	限制性股票会计处理			
7.10	公司授予权益、激励对象解锁的程序			
7.11	公司/激励对象各自的权利义务			
7.12	公司/激励对象发生异动的处理			
7.13	限制性股票回购注销原则			
8	《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
9	《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):委托人身份证号码:

委托人持股数:委托人证券帐户号码:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:受托日期及期限:

备注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:002780　证券简称:三夫户外　公告编号:2016-004

北京三夫户外用品股份有限公司关于独立董事就本次股权激励计划公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

征集投票权的起止时间:2016年1月18日至2016年1月21日(9:30~11:30、13:30~17:30)。

征集人对所有表决事项的表决意见:征集人作为北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称本公司)独立董事,在2016年1月6日召开的本公司第二届董事会第十一次会议上对征集事项投了赞成票。

征集人未持有本公司股票。

按照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的有关规定:公司独立董事叶蜀君女士受其他独立董事的委托作为征集人,就本公司拟于2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议的有关股权激励方案向本公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人叶蜀君女士:1962年出生,中国国籍。叶蜀君女士自2011年起担任本公司独立董事。

征集人目前尚未持有本公司股份。叶蜀君女士作为本公司独立董事,参加了本公司于2016年1月6日召开的第二届董事会第十一次会议,并就董事会所议《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其<摘要>的议案》、《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。同时叶蜀君女士作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2016年1月22日14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月22日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月21日15:00至2016年1月22日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:北京市西城区德外大街一号辽宁饭店会议室

(三)征集投票权的议案:

序号	议案名称
1	《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其<摘要>的议案》
1.01	实施激励计划的目的
1.02	本激励计划的管理机构
1.03	激励对象的确定依据和范围
1.04	激励计划的股票来源、数量和分配
1.05	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07	限制性股票的授予与解锁条件
1.08	限制性股票激励计划(数量和价格)的调整方法和程序
1.09	限制性股票会计处理
1.10	公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.11	公司/激励对象各自的权利义务
1.12	公司/激励对象发生异动的处理
1.13	限制性股票回购注销原则
2	《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

三、征集方案

(一)征集对象

截至2016年1月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

征集时间:2016年1月18日至2016年1月21日(9:30~11:30、13:30~17:30)

(三)征集方式

采用公开方式在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)和《证券时报》、《上海证券报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、征集对象向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件;委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于):

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业