

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”)第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,并于2016年1月7日在公司指定信息披露网站上发布了《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通知公告》(公告编号:2016-003),决定于2016年1月22日(星期五)14:30召开2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,为使各位股东充分行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将本次股东大会有关事项提示性公告如下:

- 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.会议召开的时间、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、规范性文件及公司章程的规定。

(一)现场会议时间:2016年1月22日(星期五)14:30开始
(二)网络会议时间: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。

(三)会议地点:北京市朝阳区德外大街一号广汇饭店会议室
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场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(Htp://wfp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,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,同一表决权只能选择现场投票的,以第一次投票表决结果为准。

- 7.会议登记日:2016年1月15日(星期五)。
- 8.会议出席对象:
- (1)截至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公司全体股东。上述全体股东持有有效持股凭证(本人或委托他人出席股东大会会议,本人不能亲自参加会议的,可以授权他人委托授权代理人出席股东大会会议,该授权代理人不必是公司股东)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。

本次股东大会的召集程序符合《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。

一、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关联交易管理办法>的议案》;
议案5:《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6:《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7:《关于修订<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》;各议案摘要详见附件。

7.01.激励计划的目的
7.02.激励计划的激励对象
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、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 and 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:《关于修订<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、赵超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为特别决议事项,需经出席股东大会股东所持有效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。

二、本次股东大会现场会议登记方式
1.登记方式:现场登记,通过电话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:北京市朝阳区德外大街一号广汇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,并可以书面形式委托一代理人出席会议和参加表决,该授权代理人必须持有本人或受托人有效身份证件及本人或受托人出席股东大会的授权书,法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明书及身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人办理登记手续;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,法定代表人授权委托书办理登记手续。
(2)自然人股东委托他人代理登记手续:自然人委托代理人的,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。
(3)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,股东须详细填写《参会股东登记表》

5.其他事项:
(1)在“委托投票”项下填报投票意见,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“委托投票”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。

如需查询投票情况,请在投票日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(Htp://wfp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话报公司的证券业务部进行咨询。

(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
访问网站Htp://wfp.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,成功后激活,系统会返回一个4位数的数字激活码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”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,密码激活后如通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似,申请数字证书,可向深圳的证券公司或其委托的代理机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录深圳证券交易所系统进行投票。
(1)登录Htp://wfp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会”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数字证书认证。
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
(4)点击并发送投票指令。
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,股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;同一表决权通过交易系统和互联网投票系统以第一次投票为准;如需查询投票结果,可在2016年1月18日15:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(Htp://wfp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票表的证券公司营业部查询,股东大会有多项议案,某一一项议案对其中一项或者多项议案进行投票的,在投票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的计算;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.联系人:
联系地址:北京市朝阳区德外大街一号广汇饭店 三夫户外
联系人:王静
电话:010-62819113
传真:010-62819133
邮箱:wj@cninfo.com.cn

2.本次股东大会期间十天内,出席会议的交通、食宿等费用自理。
3.备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议
(二)授权委托书
七、参会股东登记表(附件1)、授权委托书(附件2)的格式见附件
特此公告。

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2016-008

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的提示性公告

(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(同一信封内如收到电子邮件或信函时间为准),不接受电话登记,电子邮件登记请填写完整电子版后电话确认。

来信请寄:北京市朝阳区德外大街一号广汇饭店 北京三夫户外用品股份有限公司 王静收,联系电话:010-62819113 电子邮箱:wj@cninfo.com.cn(邮编:100088(信封请注明“股东大会”字样))
(5)其他事项:出席现场会议的股东应携带相关证件原件,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(Htp://wfp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关业务规则,网络投票中的具体操作如下:
(一)采用互联网投票的投票程序
1.投票时间:2016年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票期间深交所申购业务操作。
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.股东投票的程序为:
(1)进行投票时买卖方向选择“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;对于总议案和议案一,只有当多个议案均议案一,1.00元代表议案一,则全部议案进行表决,1.01元代表议案一+中议案1,0.102元代表议案一+中议案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	100.00
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	激励计划的激励对象	7.02
7.03	激励对象的确定依据和范围	7.03
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	限制性股票的授予与解锁条件	7.06
7.07	限制性股票的授予与解锁价格的确定方法	7.07
7.08	限制性股票回购注销原则	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	关于修订<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、赵超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“委托投票”项下填报投票意见,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“委托投票”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。

如需查询投票情况,请在投票日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(Htp://wfp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话报公司的证券业务部进行咨询。

(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
访问网站Htp://wfp.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,成功后激活,系统会返回一个4位数的数字激活码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”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,密码激活后如通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似,申请数字证书,可向深圳的证券公司或其委托的代理机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录深圳证券交易所系统进行投票。
(1)登录Htp://wfp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会”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数字证书认证。
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
(4)点击并发送投票指令。
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,股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;同一表决权通过交易系统和互联网投票系统以第一次投票为准;如需查询投票结果,可在2016年1月18日15:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(Htp://wfp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票表的证券公司营业部查询,股东大会有多项议案,某一一项议案对其中一项或者多项议案进行投票的,在投票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总股数的计算;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.联系人:
联系地址:北京市朝阳区德外大街一号广汇饭店 三夫户外
联系人:王静
电话:010-62819113
传真:010-62819133
邮箱:wj@cninfo.com.cn

2.本次股东大会期间十天内,出席会议的交通、食宿等费用自理。
3.备查文件
(一)公司第二届董事会第十一次会议决议
(二)授权委托书
七、参会股东登记表(附件1)、授权委托书(附件2)的格式见附件
特此公告。

景顺长城新兴成长混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年1月19日

景顺长城公司治理混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2016年1月19日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城公司治理混合型证券投资基金
基金简称	景顺长城公司治理混合
基金代码	260111
基金合同生效日	2008年10月22日
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城公司治理混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日	2015年12月31日
基准日基金份额净值(单位:元)	1.500
基准日基金可供分配利润(单位:元)	18,332,285.41

截止收益分配基准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的分红比例分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/100份基金份额)	2.5
有关年度分红次数的说明	本次分红为2016年度第一次分红

注:本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月21日
除息日	2016年1月21日(场内)
现金红利发放日	2016年1月22日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利将转换为基金份额的基金份额净值确定日:2016年1月21日;选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2016年1月22日计入其基金账户,2016年1月25日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)以基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项
1.选择现金红利方式的投资者的红利将于2016年1月22日自基金托管账户划出。
2.权益登记日申请申购的有效基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的有效基金份额享有本次分红权益。
3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日(不含2016年1月21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2016年1月20日当日交易时间结束前到销售网点办理修改分红方式业务,本公司将只能接受投资者通过交易申请单独设置单一基金分红方式,关于分红方式业务规则的公告请查询我公司于2011年12月16日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告》。

4.如在权益登记日当日,投资者转出转出出的基金份额尚未转入其他销售机构的,本基金注册登记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红予以权益登记日当日的基金份额净值转换为基金份额,不进行现金分红。
5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

6.因分红导致基金净值调整至1元初始面值时:元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
7.咨询办法
(1)景顺长城基金管理有限公司网站 www.jingwinc.com
(2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-606。
(3)向办理业务的当地销售网点咨询。

8.风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司网站 www.jingwinc.com
客户服务电话:400-8888-606
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会
2016年1月18日

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
联系电话: 持股数量
联系地址: 持股数量
是否本人参会: 备注

注:本表复印有效

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