北京三夫户外用品股份有限公司

证券代码：002780　　证券简称：三夫户外　　公告编号：2018-026

2017年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三夫户外	股票代码	002780
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周春红		王静
办公地址	北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室		北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室
电话	010-62051913		010-62051913
电子信箱	sanfoirm@sanfo.com		sanfoirm@sanfo.com

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内主要业务

三夫户外主营业务：户外用品研发代理销售；户外运动赛事组织运营；设计建设运营户外运动营地和开展青少年户外体验教育。

公司经营的产品主要分为户外服装、户外鞋袜与户外装备三大类别，融合跑步、儿童户外、滑雪、自驾、骑行等细分类别产品，代理、经销400多个以专业高端为主、中低端为辅的户外运动品牌。同时公司注重自有品牌研发，不断加大自有品牌研发力度，坚持市场需求和品牌定位相匹配原则，兼顾功能性和时尚性，相继推出ANEMAQEN、SANFO、KIDSANFO和SANFO PLUS四大自有品牌。目前公司已建立起多品牌、多品类产品体系，全面覆盖户外运动各种场景，满足户外运动爱好者一站式购物需求。

销售渠道方面，线上线下联动构建全渠道消费体验。线下针对不同城市、不同场景的差异化定位，匹配大面积多品牌全品类旗舰店、中等规模标准店和精品专业店，不断完善全国范围布局；线上在官网（www.sanfo.com及移动端）、天猫、京东、亚马逊等多个电商平台开设综合旗舰店，代理经销众多户外品牌，随时随地为消费者提供专业化、信息化的移动购物体验。

公司旗下运动管理子公司，作为国内专业的户外运动服务和户外赛事公司，每年在全国范围内组织包括山地越野跑、公路马拉松赛、铁人三项赛以及"文化+体育+旅游"的地方特色赛、国内外长线旅行等各类赛事及活动近千场，全年参与人数超过10万人次。

公司旗下技能培训子公司，依托母公司的专业资源和国际化视野，整合国内外营地教育专家，为各需求方提供专业的营地设计、建设、培训、运营服务。同时根据不同年龄青少年的成长特性，结合户外运动元素，提供户外体验教育。

以上产品销售、赛事活动、户外营地三大板块之间协同发展，以经营用户为核心，彼此完成客群导流与转化，构建完整的户外产业循环。

报告期内，公司主营业务经营模式未发生重大变化。

（2）公司所属行业的发展概况

根据《2017年度中国户外运动用品市场调研报告》显示，2017年，中国户外用品零售总额约244.6亿元，同比增长3.22%，出货总额为137.9亿元，同比增长2.61%。零售总额和批发总额年度增长率为自 2002 年以来最低水平，但年度增长率降幅史上最低。（需要说明的是，这个报告数据基于COCA自2007年以来对专业户外用品市场的统计，其中未包含体育、快时尚的户外系列、休闲户外品牌、以及不包括滑雪、骑行、垂钓、空中户外、水上户外、极限户外、户外旅行用品等产品）。

中国户外运动经过20年的发展，参与者从最初的小众运动发展成为多数人参与的大众运动，户外生活成为人们最向往的健康生活方式之一，因此造就2011年前近10年的高速增长期，全行业保持每年两位数的高速增长，从不足一亿的规模迅速扩充至200亿。人们既可以从百货商场买到全世界高端的户外名牌，同时也可以在专业户外店中选购最专业、最可靠的产品，在天猫和京东等电商平台上选购日常穿用的鞋服产品，更可找到种类繁多、品牌众多的装备，甚至可以通过日益兴盛的微信朋友圈购买朋友和熟人推荐的商品，海淘也成了资深玩家购买专业产品的渠道之一。但2011年以来，随着中国整体经济环境低迷、实体零售市场的不振，加上行业内竞争加剧、促销力度加大，越来越多的体育、时尚和休闲品牌也在推出户外类产品，而对应的经营成本却不断增加，故而中国户外用品市场的增速有所减缓。

整体来讲，尽管行业增速放缓，未来两年仍具有持续个位数增长的可能性。但全行业必须通过现象看本质，看到行业的积极变化。行业整体在连续多年的放缓过程中，逐渐建立理性共识，全行业已经积极应对这种局面，面对变化、主动出击、积极创新、苦练内功，越来越多回归到"产品为中心"，大力调整渠道结构，提高渠道有效性。同欧美和亚洲近邻相比而言，中国户外用品市场仍属于"刚刚走过导入期，开始迈入成长期，远未达到成熟期"的阶段。仍有巨大的市场潜力可以挖掘。调研显示，2018 年近1/3 企业将继续加大投资和扩张。

随着全行业调整和转型不断深入，零售环境不断改善。在消费升级、户外参与者数量不断增长及冬奥会三大利好因素的驱动下，接下来三至五年，全行业或可进入下一个更健康、更均衡的持续增长期。

（3）公司所处行业地位

三夫户外自1997年成立至今，始终深耕户外产业，是中国户外产业领导者。2017年被国家体育总局评为"国家体育产业示范单位"，中关村信用培育双百工程"百家最具影响力信用企业"。

1）公司在专业户外用品连锁零售领域处于领先地位。目前在北京、上海、南京、杭州、成都、深圳、沈阳、长春、青岛、石家庄、苏州、无锡、武汉、重庆、宿迁、大庆等核心城市拥有38家国际一流水准的户外专营店，营业面积近1.7万平米。根据COCA发布的《2017年度中国户外运动用品市场调研报告》数据，公司销售额占全国户外店零售总额的11.6%，同比增长1.6%。

2）公司在赛事活动组织运营方面具有广泛的影响力。作为国内为数不多的专业户外赛事运营公司，公司与多地政府深度合作，提供从设计规划到落地执行的全流程赛事活动解决方案，有效利用各地户外资源，带动地方体育产业健康发展。2017年在北京平谷金海湖组织开展的"第十八届三夫国际铁人三项赛"被北京市体育局评为"2017年体育示范项目"；在浙江开化组织开展的"铁人三项精英赛"被浙江省衢州市体育局授予"2017年体育工作一等奖"；在北京香山组织开展的"三夫超能量越野赛"被北京市体育局授予"创新奖"和"优秀组织奖"。并连续五年被中国登山协会授予"示范俱乐部"荣誉称号。

3）公司在营地全链条运营和青少年体验式教育方面具有先发优势。国内营地业务目前尚处于发展初期，市场空间巨大。为推动国内营地行业发展，公司与美国ACCT协会、中科院建筑研究所及众多建筑供应商建立良好合作关系，组成了一支国际化、专业化的营地团队，为客户提供专业的营地设计、建设、培训、运营服务，并延伸营地内涵，植入优质教育理念，为青少年提供营地体验教育服务，健全中国青少年身心健康发展体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	351,395,708.08	353,254,799.53	-0.53%	327,570,305.10
归属于上市公司股东的净利润	-12,908,729.94	35,371,623.45	-136.49%	30,802,071.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,484,677.82	33,542,975.62	-149.14%	30,656,424.96
经营活动产生的现金流量净额	-34,903,020.29	-912,277.21	-3,725.92%	11,413,180.96
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.52	-125.00%	0.62
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.52	-125.00%	0.62
加权平均净资产收益率	-3.35%	9.42%	-12.77%	14.46%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	821,522,944.92	482,911,303.85	70.12%	428,400,752.70
归属于上市公司股东的净资产	634,789,273.63	391,936,386.78	61.96%	360,213,789.93

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	71,777,700.06	91,964,269.84	77,990,358.96	109,663,379.22
归属于上市公司股东的净利润	-2,957,786.08	3,422,772.41	-7,657,216.63	-5,716,499.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,092,081.38	2,359,685.74	-7,881,221.72	-7,871,060.46
经营活动产生的现金流量净额	-39,591,003.44	5,980,432.01	-25,570,829.05	24,278,380.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,202	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

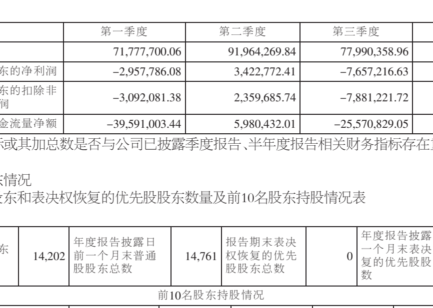
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张恒	境内自然人	27.23%	30,597,464	30,582,726	质押	9,865,124
天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.34%	9,373,585			
上海歌金企业管理有限公司	境内非国有法人	6.11%	6,863,704	6,863,704	质押	6,863,700
朱艳华	境内自然人	4.94%	5,554,526			
赵栋伟	境内自然人	4.71%	5,295,102	3,971,326	质押	3,863,000
孙雷	境内自然人	4.12%	4,626,864	3,470,147	质押	2,762,790
倪正东	境内自然人	3.24%	3,640,586			
陈柳	境内自然人	2.90%	3,259,241			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·国鑫20号集合资金信托计划	其他	2.86%	3,213,763			
赵丹	境内自然人	1.98%	2,224,123	2,224,123		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

根据中国纺织品商业协会户外用品分会（简称COCA）发布的《2017年中国户外用品市场调研报告》显示，2017年，全国户外用品零售总额约244.6亿元，同比增长3.22%，出货总额为137.9亿元，同比增长2.61%。

2017年，在整体经济环境低迷的背景下，公司主营业务收入增长乏力，管理层积极拓展各项新业务，不断加大自有品牌研发投入，大型赛事组织和户外营地项目投入成本增加，伴随公司人力成本和存货跌价准备计提金额的增加，导致2017年度归属上市公司股东的净利润首次为负。具体数据如下：

报告期内，公司实现营业收入人民币35,139.57万元，比上年同期减少0.53%；实现利润总额人民币-1,338.53万元，比上年同期减少130.75%；归属于上市公司股东的净利润人民币-1,290.87万元，比上年同期减少136.49%。截至2017年底，公司资产总额82,152.29万元，归属于上市公司股东的净资产63,478.93万元。

报告期内，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，积极推进各项工作，为公司未来发展打下了坚实基础。

（1）继续丰富完善产品结构，引入高端跑步品牌ASICS、HOKA、2XU、ESPON、UGLOW和高端滑雪品牌BURTONBURTON、NORDICA与其建立起长久合作关系；在北京奥林匹克森林公园南门外开设集专业装备销售、跑步训练与服务于一体的跑步综合概念店，为跑友提供专业的装备和服务。

（2）持续加强自有品牌产品研发投入，有效支持实体店铺，电商以及团购客户的销售。在2017中国户外产业年度评选中，公司自主研发的"墨王速干商旅长裤"荣获了"年度最佳户外装备奖"，SANFO PLUS品牌于2018年春夏上市。报告期三夫自有品牌同比增长156.56%，占公司营业收入的10.53%。

（3）线上销售渠道不断拓展，引入和研发WMS仓储管理系统，提升了仓储物流工作效率和服务质量。在多品牌、多店铺的运营管理中，不断加强技术革新，实现了线上线下一体化运营。2017年线上销售同比增长15.24%，占公司营业收入的20.80%。

（4）公司旗下旅行鼠子公司，紧追冰雪趋势，新增代理多个国际顶级冰雪品牌。如德国专业功能性手套品牌Reusch、意大利专业滑雪服和护具品牌Dainese，瑞典专业雪镜头盔护具品牌POC等，加上之前的法国品牌Julbo，正式打开了冰雪销售渠道；与国内极具人气的瑞典户外品牌Klattermusen（攀山鼠）达成长期合作开拓国内市场，其中攀山鼠的Brage Jacket（布拉吉神衣）在2017中国户外产业年度评选中，荣获"年度最佳户外装备奖"。

（5）公司旗下运动管理子公司，持续扩大公司赛事和活动的影响力。作为国内专业的户外运动服务和户外赛事公司，2017年在全国范围内组织各类赛事活动63场，参与人数超过10万人次。与南京老山景区管委会、张家口市崇礼区人民政府、千岛湖淳安县石林镇等地政府达成战略合作，利用公司多年形成的市场运作能力，结合丰富的本地资源优势，组织具有当地特色的活动赛事，推动当地户外运动产业的发展，形成规模化运营。

（6）公司旗下技能培训子公司，提供营地专业设计及建设服务，对外合作密切推进。2017年成功举办超过15场营会活动，约有上千名青少年及家长参与其中，在不断完善课程体系的同时，培养了稳定的客群及师资队伍。2017年参加9场营地高峰会，为与会人员提供最新的营地教育资讯，同时引领中国营地市场打开新思路，展望共创中国营地产业未来。

（7）2017年9月，宿迁三夫金鼎投资管理中心(有限合伙)以现金增资方式投资深圳市古德菲力投资管理有限公司，取得古德菲力4.00%的股权；本次投资完成后有利于公司将户外产品销售、户外赛事活动运营和全民健身服务产业结合，扩大营销渠道，进一步提升公司在行业中的竞争力。

（8）2017年12月，公司非公开发行股票11,140,863股，募集资金总额260,473,376.94元，新增股份于2017年12月21日在深圳证券交易所上市，本次成功发行为公司业务发展和产业布局奠定了良好的基础。

（9）2017年被国家体育总局评为"国家体育产业示范单位"，中关村信用培育双百工程"百家最具影响力信用企业"。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
户外服装	210,407,523.02	90,015,699.90	42.78%	0.06%	-6.37%	-2.94%
户外鞋袜	59,578,256.34	27,840,356.64	46.73%	-8.69%	-8.40%	0.15%
户外装备	63,958,647.41	26,329,679.85	41.17%	-0.25%	-9.57%	-4.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

户外用品的销售具有季节性特点，特别是在北方，春夏季气候温暖，户外活动以登山、徒步、水上运动为主，产品特点突出轻薄、防水、快干、排汗；秋冬季节气候寒冷，户外活动以冰雪活动为主，产品特点突出厚实、保暖、防风、防水。所以秋冬季产品价格一般都高于春夏季。

此外，秋冬季节假日和电商节日比较多，比如 "国庆节"、"双十一"、"双十二"、"元旦" 和 "春节"等，都会出现销售小高峰，所以公司秋冬季销售额一般会高于春夏季。

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年度，公司加大对户外赛事、营地技能培训、全渠道运营平台和自有品牌研发的投入，使得相关成本、费用有所增加。此外，大客户部分签约业务延迟确认，存货跌价准备计提增加等原因，使得本年度营业收入较去年同期有所下降，实现营业收入351,395,708.08元，同比减少0.53%，实现归属于上市公司股东的净利润-12,908,729.94元，同比减少136.49%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增"持有待售资产"行项目、"持有待售负债"行项目，利润表新增"资产处置收益"行项目、"其他收益"行项目，净利润项新增"（一）持续经营净利润"和"（二）终止经营净利润"行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的"资产处置收益"行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的"其他收益"行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于"资产处置收益"项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

单位：元

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	-	10,256.41
营业外收入	2,597,642.83	2,587,386.42

（2）会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司二级子公司北京三夫户外运动管理有限公司2017年5月投资设立了三夫户外（上海）体育管理有限公司，持股比例80.00%。本公司自三夫户外（上海）体育管理有限公司成立之日起将该公司纳入财务报表的合并范围。

本公司2017年7月投资设立了大庆三夫户外用品有限公司，持股比例60.00%。本公司自大庆三夫户外用品有限公司成立之日起将该公司纳入财务报表的合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

北京三夫户外用品股份有限公司

法定代表人：张恒

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002780　　证券简称：三夫户外　　公告编号：2018-023

北京三夫户外用品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议的公告

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2018年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议通知，会议于2018年4月24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9名，实际出席董事9名，独立董事张然、张韶华以通讯方式参会。公司监事、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9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理张恒先生提交的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

公司《2017年度董事会工作报告》内容详见《2017年年度报告全文》第四节"经营情况讨论与分析"与第九节"公司治理"。

独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年财务状况、经营成果以及现金流量。《2017年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-12,908,729.94元，母公司实现净利润436,399.98元，加上年初未分配利润141,862,188.77元，减去已提取的法定盈余公积金43,640.00元，减去报告期内对股东的利润分配4,048,783.51元，公司2017年度可供分配的利润为138,206,165.24元。

根据公司已实施的分红情况并结合公司经营发展规划，拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会经核查后出具了《2017年度内部控制自我评价报告》，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

董事会经核查认为：公司《2017年年度报告及〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年年度报告全文及其〈摘要〉》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会已对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。独立董事对本议案出具了事前认可意见及独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》、独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见书，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币15,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》关联董事张恒回避表决。

独立董事对本议案出具了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具的核查意见，《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈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》

修改后的《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以9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》

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司拟对部分已获授但尚未解锁的限制性股票共189,463股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本由112,349,464股变更为112,160,001股，注册资本由112,349,464元变更为112,160,001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2017年度股东大会审议。

十五、以9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2017年度股东大会审议。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司拟定于2018年5月17日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2017年度股东大会。《关于召开2017年度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

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002780　　证券简称：三夫户外　　公告编号：2018-032

北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2017年度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"）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，公司定于2018年5月17日（星期四）14:30召开2017年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日

其中：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：2018年5月17日上午09:30至11:30，下午13:00至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：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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（网址：http://wltp.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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2018年5月10日（星期四）

8、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2018年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

（一） 本次会议拟审议的提案如下：

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于2017年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》

9、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

（二） 披露情况：上述议案内容详见公司于2018年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

（三）特别强调事项：

1、议案八、议案九为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2017年年度报告全文及其<摘要>的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年5月11日（星期五）上午09:30-11:30，下午13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室三夫户外证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（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，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2018年5月11日（星期五）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室三夫户外证券部，邮编：100029（信封请注明"股东大会"字样）。

（4）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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以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)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室三夫户外证券部

联系人：王静　　邮编：100029

电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com　　电话：010-62051913

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。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议

2、其他备查文件

八、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）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

二〇一八年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362780"，投票简称为"三夫投票"。

2、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日下午15:00，结束时间为2018年5月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北京三夫户外用品股份有限公司

2017年度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3：

北京三夫户外用品股份有限公司

2017年度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2018年5月17日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2017年度股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2017年年度报告全文及其<摘要>的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
9.00	《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√			

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"√"，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

委托人姓名及签章：	
委托人身份证号码或营业执照号码：	受托人姓名及签章：
委托人持股数量：	受托人身份证号码：
委托人股东账号：	有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：　年　月　日	

证券代码：002780　　证券简称：三夫户外　　公告编号：2018-024

北京三夫户外用品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议的公告

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2018年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议通知，会议于2018年4月24日以现场方式召开。会议由监事会主席刘丽华主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。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，经表决形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

公司《2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年财务状况、经营成果以及现金流量。《2017年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-12,908,729.94元，母公司实现净利润436,399.98元，加上年初未分配利润141,862,188.77元，减去已提取的法定盈余公积金43,640.00元，减去报告期内对股东的利润分配4,048,783.51元，公司2017年度可供分配的利润为138,206,165.24元。

根据公司已实施的分红情况并结合公司经营发展规划，拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司章程》及《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2017年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核的《2017年年度报告全文及〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2017年年度报告全文及其〈摘要〉》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会出具的公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2017年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2017年度聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票和已离职及辞去公司副总经理职务的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条件，同意公司回购注销189,463股限制性股票。

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》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监事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002780　　证券简称：三夫户外　　公告编号：2018-027

北京三夫户外用品股份有限公司关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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2018年4月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划概述

1、2016年1月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定〈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》等议案，公司第二届监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2016年1月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，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须的全部事宜。

3、2016年1月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2016年5月16日，公司完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《北京三夫户外用品股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》，授予日为2016年1月27日，向55名激励对象授予48.064万股限制性股票，授予价格为每股31.48元。限制性股票的上市日期为2016年5月18日。

5、2016年8月3日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司首次授予限制性股票回购价格的议案》，2016年6月28日，公司实施了2015年年度权益分派方案，经调整，董事会拟将首次授予的限制性股票的回购价格调整为31.3807123元/股。

6、2017年3月1日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

7、2017年8月10日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

8、2018年4月24日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

1、回购注销原因、数量

根据公司2016年限制性股票激励计划的规定，第二个解锁期解锁的条件为以2015年公司业绩为基数，2017年净利润增长率不低于33%（"净利润"指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据），公司2017年扣除非经常性损益后的净利润（未扣除激励成本）为-15,469,938.51元，定比2015年，净利润增长率-150.46%。所以公司2017年业绩未达到公司2016年限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于原激励对象王莹、范玉明因个人原因已离职，赵栋伟已辞去公司副总经理职务，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

由于公司在激励对象获授的限制性股票授予后实施了2016年年度权益分派方案，回购数量及回购价格应进行相应调整，调整后，因业绩不达标回购股票数量为162,877股（未包含离职人员应回购数量），因已离职及辞去公司副总经理职务的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票26,586股，合计189,463股。

2、回购注销价格

2016年1月27日限制性股票的授予价格为31.48元/股。

2016年8月3日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司首次授予限制性股票回购价格的议案》，因2016年6月28日公司实施了2015年年度权益分派，根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予的限制性股票的回购价格进行了调整，调整后的回购价格为31.3807123元/股。

2017年8月10日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票回购价格的议案》，因2017年5月16日公司实施了2016年年度权益分派，根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予的限制性股票的回购价格进行了再次调整，再次调整后的回购价格为20.8796811元/股。

3、回购注销资金来源

本次回购注销合计189,463股，回购价格为20.8796811元/股。回购价款全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，授予限制性股票激励对象人数变更为50人，尚未解锁的限制性股票数量调整为337,968股。

根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照相关规定办理回购注销的相关事宜。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+,-）	本次变动后	
	数量（股）	比例(%)		数量（股）	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	47,742,322	42.49	-189,463	47,552,859	42.40
二、无限售条件流通股	64,607,142	57.51	-	64,607,142	57.60
三、总股本	112,349,464	100.00	-189,463	112,160,001	100.00

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事审核后认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票和已离职及辞去公司副总经理职务的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。同意公司回购注销189,463股限制性股票。

六、监事会核查意见

监事会核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票和已离职及辞去公司副总经理职务的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条件，同意公司回购注销189,463股限制性股票。

七、律师法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为：公司董事会已就本次回购并注销部分限制性股票事宜取得公司股东大会的授权，公司已就本次回购并注销部分限制性股票事宜履行了现阶段必要的程序，符合《激励办法》、《中小板备忘录4号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，但公司尚需就本次回购并注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少事项履行相应的法定程序；公司本次回购并注销部分限制性股票的数量、价格符合《激励计划（草案）》的规定。

八、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、北京市竞天公诚律师事务所《关于北京三夫户外用品股份有限公司回购并注销部分限制性股票的法律意见书》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002780　　证券简称：三夫户外　　公告编号：2018-028

北京三夫户外用品股份有限公司关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告

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2018年4月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

根据公司2016年限制性股票激励计划的规定，第二个解锁期解锁的条件为以2015年公司业绩为基数，2017年净利润增长率不低于33%（"净利润"指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据），公司2017年扣除非经常性损益后的净利润（未扣除激励成本）为-15,469,938.51元，定比2015年，净利润增长率-150.46%。所以公司2017年业绩未达到公司2016年限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于原激励对象王莹、范玉明因个人原因已离职，赵栋伟已辞去公司副总经理职务，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

由于公司在激励对象获授的限制性股票授予后实施了2016年年度权益分派方案，回购数量及回购价格作了相应调整，调整后，因业绩不达标回购数量为162,877股（未包含离职人员应回购数量），因激励对象离职及辞去公司副总经理职务回购其已获授但尚未解锁的限制性股票26,586股，合计189,463股。回购价格为20.8796811元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本由112,349,464股变更为112,160,001股，注册资本由112,349,464元变更为112,160,001元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

（下转B118版）