

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

编号：2016-025

北京三夫户外用品股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

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2016年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议通知，会议于2016年4月24日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由公司监事会主席卢弘毅先生主持。本次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、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

公司《2015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2015年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

公司《2015年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2015年财务状况、经营成果以及现金流量。公司《2015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2015年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2015年实现

归属于上市公司股东的净利润 30,802,071.97 元，母公司实现净利润 33,108,859.02 元；加上年初未分配利润 88,732,038.75 元，减去已提取的法定盈余公积金 3,310,885.90 元，公司 2015 年度可供分配的利润为 118,530,011.87 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 6700 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金分红总额为 670 万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2015 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《2015 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)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核董事会出具的公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司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。2015 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《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2016]1096 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2015 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《2015 年年度报告全文及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015 年年度报告及摘要的内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司 2015 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能够遵循独立、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 2016 年度审计机构。内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、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监事会

二〇一六年四月二十六日