

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2018-083

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

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10月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议通知，会议于2018年10月26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，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〈2018 年第三季度报告全文及正文〉的议案》

董事会认为：公司 2018 年第三季度报告全文及正文，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《2018 年第三季度报告全文及正文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、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》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15 号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此发表了独立意见。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日