

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2017-004

日播时尚集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于 2017 年 6 月 9 日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王军、闫同柱、吕超以通讯方式参加会议），监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

同意公司根据本次首次公开发行股票的情况对《公司章程》进行修改，将公司注册资本由 18,000 万元变更为 24,000 万元。

具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

根据 2015 年第二次临时股东大会《授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》以及 2016 年第一次临时股东大会和 2017 年第一次临时股东大会对该议案的延期授权，授权董事会根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关变更登记事宜(包括但不限于工商变更登记等事宜)。本次董事会审议通过后不需提交股东大会审议。授权公司管理层办理本次工商变更、备案手续

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》；

批准公司使用不超过 2.3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使投资决策权并签署相关合同。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

独立董事意见：公司对部分闲置募集资金进行现金管理，是秉持在保证本金安全，提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造的更大价值的原则进行，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。故此发表同意意见。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《关于确定募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》；

同意以上海银行股份有限公司市南分行、中国建设银行股份有限公司上海松江支行开立的三个银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金专户，并授权总经理与相关银行和保荐机构签署《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于签署<首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议>的公告》

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《关于制定<投资理财管理制度>的议案》

批准《投资理财管理制度》。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《变更董事会秘书的议案》

批准郑征先生因工作安排的原因辞去董事会秘书，但仍担任公司董事兼副总经理职务，自本次董事会决议通过之日起生效。批准聘任郑洪伟先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日