

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2017-054

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议决议公告

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

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 11 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 1 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长梁耀华先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要；

公司《2017 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任王立凡女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

王立凡女士联系方式如下：

联系电话：020-39301538；

传真号码：020- 39301442；

电子邮箱：topir@topscore.com.cn；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

附件

王立凡女士简历

王立凡，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年8月出生，本科学历，经济学学士学位。2017年1月加入公司董秘办，参与上市公司重大资产重组等相关工作。2017年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告日，王立凡女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。