

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2017 年 10 月 27 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 10 月 17 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 年第三季度报告》全文及正文；

公司《2017 年第三季度报告》全文及正文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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉》的议案；

公司 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作已完成，公司总股本由 392,000,000 股变更为 395,920,000 股；公司注册资本由人民币 392,000,000 元变更至 395,920,000 元。就上述变更事项，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司需修订公司章程部分条款，《公司章程修正案》（2017 年 10 月）详见附件。同时提请

公司股东大会授权公司经营管理层办理因注册资本变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续。该议案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。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3. 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议通知详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日

附件

广州天创时尚鞋业股份有限公司章程修正案

(2017年10月)

由于公司注册资本拟进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做修改，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币39200万元。	第六条 公司注册资本为人民币39592万元。
第十九条	第十九条 公司的股份总数为39200万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为39592万股，全部为普通股。