

天创时尚股份有限公司

关于第三届董事会第九次会议决议公告

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

天创时尚股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“天创时尚”）第三届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 12 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现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 2 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。本次会议由董事长李林主持，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《天创时尚股份有限公司章程》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《2018 年年度报告》及其摘要；

公司《2018 年年度报告》及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。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《2018 年度财务报表及审计报告》的议案；

《2018 年度财务报表及审计报告》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。

4. 审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案；

公司《2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《2018 年年度报告》 第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2018 年度独立董事述职报告》的议案；

第二届独立董事黄文锋先生、魏林先生、蓝永强先生，第三届独立董事周宏骐先生、伏军先生、胡世明先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

《独立董事 2018 年度述职报告》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。

6. 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》的议案；

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计的 2018 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2018 年度实现税后净利润 163,151,026 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 16,315,103 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润 371,045,629 元，并扣除 2018 年度已分配利润 107,850,542 元，剩余的可供股东分配利润为 410,031,010 元。

鉴于公司已于 2019 年 3 月 6 日实施完毕股份回购事项，董事会拟定公司 2018 年度利润分派预案：公司以 2018 年末公司总股本 431,402,167 股扣减不参与利润分配的回购股份 9,230,020 股，即 422,172,147 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计发放现金红利 105,543,036.75 元。剩余未分配利润 304,487,973.25 滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

董事会认为：2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司

章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事意见：董事会提出的关于《2018年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

《天创时尚股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》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。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

7. 审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

《关于2018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、会计师事务所所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。

9. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案；

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，董事会同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

独立董事意见：本次授权履行了必要法律程序及审批程序，符合《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。因此作为公司的独立董事，我们发表意见如下：公司目前经营良好，财务状况稳健，在不影响公司与全资子公司、控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

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2018年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告〉》的议案；

公司独立董事对此发表了独立意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

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。

11. 审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计》的议案；

2018年度关联交易预计总金额为2,376万元，实际发生额度为1,321.6221万元，比预计减少1054.3779万元。2019年度日常关联交易预计总金额为2,510万元。公司2018年日常关联交易未达到预计的原因主要是关联方所经营之加盟区域市场业务与规模有所调整，部分区域由加盟转为直营所致；2019年度关联交易金额预计与2018年度实际发生金额差异较大，其主要原因是根据加盟市场业务调整与规模作出预计，各关联人主体业务有所调整。

独立董事已作出事前认可并发表了意见：公司2018年度日常关联交易执行是公司董事会根据日常经营的实际情况作出的，交易价格与公司跟其他非关联关系经销商定价一致，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，并且对2019年日常持续性关联交易进行的预计合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，符合国家有

关法律法规和公司章程的规定。

该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案作出事前认可并发表的独立意见，详见同日披露在上海证券交易所网站的公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

12. 审议通过《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

《天创时尚股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13. 逐项审议通过《关于确认公司 2018 年度董事薪酬情况》的议案；

公司董事会于 2018 年 5 月份完成换届工作，现公司董事会薪酬与考核委员会对公司第二届、第三届董事 2018 年度工作进行考核。根据考核，现确认公司 2018 年度董事薪酬如下（以下仅统计董事任职期间薪酬）：

（1）董事李林 2018 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
李林	董事长 (2018年5月换届上任, 2018年1-4月任公司副董事长)	94.50

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

关联董事李林先生、倪兼明先生回避本项表决；

（2）董事梁耀华 2018 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
梁耀华	董事 (2018年5月换届上任, 2018年1-4月任公司董事长)	98.10

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事梁耀华先生回避本项表决；

（3）董事倪兼明 2018 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
倪兼明	董事兼总经理	120.80

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

关联董事倪兼明先生、李林先生回避本项表决；

(4) 董事王海涛 2018 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
王海涛	董事 (2018年5月换届上任, 2018年1-4月任公司高管)	64.16

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事王海涛先生回避本项表决；

(5) 董事连霞 2018 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
连霞	董事 (2018年5月换届上任)	65.83

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事连霞女士回避本项表决；

(6) 独立董事周宏骐 2018 年津贴

姓名	职务	税前收入（万元）
周宏骐	独立董事 (2018年5月换届上任)	9.35

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事周宏骐先生回避本项表决；

(7) 独立董事伏军 2018 年津贴

姓名	职务	税前收入（万元）
伏军	独立董事 (2018年5月换届上任)	9.35

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事伏军先生回避本项表决；

(8) 独立董事胡世明 2018 年津贴

姓名	职务	税前收入（万元）
胡世明	独立董事 (2018年5月换届上任)	9.35

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事胡世明先生回避本项表决；

(9) 离任董事王向阳 2018 年薪酬

姓名	职务	税前收入 (万元)
王向阳	董事兼财务总监 (已于2018年5月换届离任)	24.50

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(10) 离任董事贺咏梅 2018 年津贴

姓名	职务	税前收入 (万元)
贺咏梅	董事 (已于2018年5月换届离任)	3.31

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(11) 离任独立董事黄文锋 2018 年津贴

姓名	职务	税前收入 (万元)
黄文锋	独立董事 (已于2018年5月换届离任)	2.35

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(12) 离任独立董事魏林 2018 年津贴

姓名	职务	税前收入 (万元)
魏林	独立董事 (已于2018年5月换届离任)	2.35

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(13) 离任独立董事蓝永强 2018 年津贴

姓名	职务	税前收入 (万元)
蓝永强	独立董事 (已于2018年5月换届离任)	2.35

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事意见：公司董事 2018 年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司《关于确认公司 2018 年度董事薪酬情况》的议案。

议案 (1) - (9) 尚需提交 2018 年年度股东大会审议，议案 (10) - (13) 已经公

司 2012 年 5 月 9 日创立大会审议通过，本年度换届前未做调整，故无需提交至股东大会审议。

14. 审议通过《关于确认公司 2018 年度高级管理人员薪酬情况》的议案；

公司董事会薪酬与考核委员对公司高级管理人员 2018 年度工作进行考核。根据考核，现确认公司高管 2018 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前收入（万元）
1	何祚军	副总经理 (2018年5月换届上任)	109.53
2	刘婉雯	副总经理兼财务总监 (2018年5月换届上任)	35.60
3	杨璐	董事会秘书	25.13
4	石正久	副总经理 (已于2018年5月换届离任)	17.93

独立董事意见：公司高级管理人员薪酬是由薪酬与考核委员会参考同行业薪酬水平，结合其经营管理能力与岗位职责、并视年度经营目标完成情况综合确定。董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并一致通过此项议案。高级管理人员的薪酬分配方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于此，我们同意《关于公司高级管理人员薪酬情况》的议案。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

15. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准》的议案；

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在 2018 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事意见：公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准是参照公司所

处的行业、规模水平，结合公司实际情况制定的。薪酬制度符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

本次《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们认为公司确定的关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬标准是合理的，我们一致同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司及控股子公司向商业银行申请 2019 年度综合授信额度》的议案；

为保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，同意 2019 年度公司（含全资或控股子公司）合计向银行申请综合授信额度不超过人民币 150,000 万元，包含但不限于流动资金贷款额度、银行承兑汇票额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，期限壹年，融资期限以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

同意授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

授权期限：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案；

鉴于公司首次公开发行募投项目“女鞋销售连锁店扩建项目”、“亚太产品设计中心建设项目”、“补充流动资金”已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金 17,516.19 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财收益等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

独立董事意见：

（1）公司将募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（2）公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会会议，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

（3）我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

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 2018 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

18. 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

独立董事意见：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的贯彻执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。本次《公司 2018 年度内部控制评价报告》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

19. 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案；

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司 2018 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道为 2019 年度审计机构，负责公司财务报告及内部控制的相关审计工作，并为公司进行其他相关的咨询服务，聘期壹年。并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事意见：公司续聘普华永道担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

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 2018 年年度股东大会审议。

20. 审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，鉴于本次发行的申报基准日为 2018 年 12 月 31 日，公司相关财务会计信息发生变化，公司董事会认真对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，对公司的实际情况及相关事项进行逐项自查论证后，认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件，同意公司申请公开发行可转换公司债券。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

21. 审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为 2018 年 12 月 31 日，公司相关财务会计信息发生变化，现对《公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》的内容进行修订和完善。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》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。

22. 审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》；

鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为 2018 年 12 月 31 日，公司相关财务会计信息发生变化，现对《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》的内容进行修订和完善。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》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。

23. 审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了鉴证报告。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》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。

24. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

根据监管要求以及实际经营发展需要，公司拟根据 2018 年 9 月 30 日中国证监会发布新修订的《上市公司治理准则》修订公司章程相应内容，《公司章程修正案》（2019 年 4 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本次变更所致章程修改、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。

本议案需提交至公司股东大会进行审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

25. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于会计政策变更的公告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

26. 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规则，公司董事会拟定于 2019 年 5 月 14 日召开公司 2018 年度股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

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；
3. 独立财务顾问出具的核查意见；
4. 会计师事务所出具的核查意见；
5. 上交所要求的其它文件；

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019年4月16日