

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2019-061

天创时尚股份有限公司

关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订 公司章程的公告

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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开第三届董事会第十四次会议审议，审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更事项

2019年11月1日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，受宏观经济下行及市场环境影响，2018年度，公司鞋类业务板块实际业绩未满足公司2017年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的业绩考核解锁条件。公司首次授予限制性股票的12名激励对象、预留授予部分的5名激励对象均为公司鞋类业务板块核心管理、技术人员。故在2018年年度业绩考核中未能达到《公司2017年限制性股票激励计划》规定的“公司层面业绩考核要求”。

公司决定对首次授予限制性股票的12名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票1,161,300股按照6.86元/股进行回购注销；对预留部分授予限制性股票的5名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票175,000股按照5.87元/股进行回购注销。

上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为1,336,300股。

本次回购注销完成后，公司减少股份1,336,300股，注册资本相应减少人民币1,336,300元；公司总股本由431,402,167股变更为430,065,867股；公司注册资本由人民币431,402,167元变更为430,065,867元。

二、相应修改公司章程

就本次注册资本变更减少事项，相应对《公司章程》进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币43140.2167万元。	第六条 公司注册资本为人民币43006.5867万元。
第十九条	第十九条 公司的股份总数为43140.2167万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为43006.5867万股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，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）同意通过方可实施。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2019年11月2日