

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2018-048

天创时尚股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年6月29日上午10:30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和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年6月22日以专人、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先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分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：

（一）审议通过《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》；

2018年4月26日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象邓建辉因个人原因离职，其已不符合激励条件，同意公司以7.11元/股的价格回购注销邓建辉已获授但尚未解锁的限制性股票252,000股。上述回购股份已于2018年6月27日完成注销。

本次回购注销完成后，公司减少股份252,000股，注册资本相应减少人民币252,000元；公司总股本由431,654,167股变更为431,402,167股；公司注册资本由人民币431,654,167元变更为431,402,167元。

就本次注册资本变更减少事项，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》(2018年6月)详见附件。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

该议案具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《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》(公告编号:2018-49)。

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。

(二) 审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年7月16日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议上述需提交至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:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2018年6月30日

附件

天创时尚股份有限公司章程修正案

(2018年6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43165.4167万元。	第六条 公司注册资本为人民币43140.2167万元。
第十九条	第十九条 公司的股份总数为43165.4167万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为43140.2167万股，全部为普通股。