

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2018-056

天创时尚股份有限公司

关于第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 24 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 2018 年 8 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 年半年度报告》及其摘要；

公司《2018 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 2018 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 2018 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《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

公司与公司子公司因经营业务实际发展需要，需增加与关联方贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）2018 年度日常关联交易预计金额 824 万元，即公司 2018 年度与贵阳加多贝日常关联交易预计总金额为人民币 1074 万元。上述新增日常关联交易预计金额额度在董事会审批权限内，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五，无需提交股东大会审议。

独立董事已作出事前认可并发表了意见：我们认为公司新增与关联方贵阳加多贝 2018 年度日常持续性关联交易进行的预计合理，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第三届董事会第四次会议审议。

该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于新增 2018 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。

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。

天创时尚股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日