

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：2016-013

## 广州天创时尚鞋业股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 10 日

至 2016 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                         | 投票股<br>东类型 |
|---------|----------------------------------------------|------------|
|         |                                              | A 股股东      |
| 非累积投票议案 |                                              |            |
| 1       | 《2015 年度董事会工作报告》                             | √          |
| 2       | 《2015 年度监事会工作报告》                             | √          |
| 3       | 《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》               | √          |
| 4       | 《公司 2015 年度利润分配预案》                           | √          |
| 5       | 《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》 | √          |
| 6       | 《关于续聘 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》               | √          |
| 7       | 《关于公司董事薪酬情况的议案》                              | √          |
| 8       | 《关于公司监事薪酬情况的议案》                              | √          |

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 9  | 《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》            | √ |
| 10 | 《关于公司及控股子公司向商业银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于变更公司经营范围、增加公司注册资本及修改公司章程的部分条款的议案》 | √ |
| 12 | 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》          | √ |
| 13 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》       | √ |
| 14 | 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》            | √ |
| 15 | 《关于累积投票实施制度的议案》                      | √ |
| 16 | 《关于股东大会网络投票工作制度的议案》                  | √ |

听取公司《独立董事 2015 年度述职报告》（非表决事项）

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案分别已经本公司 2016 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第七次会议或第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2016 年 4 月 19 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

#### 2、特别决议议案：10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、12、13

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》 应回避表决的关联股东名称：高创有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 603608 | 天创时尚 | 2016/5/5 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### (一) 登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如下文件办理会议登记：

1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户

卡办理登记。

2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间

2015 年 5 月 9 日（星期一）

（上午 9:00-12:00，下午 13:00-15:30）

若使用信函方式请在信封正面注明“2015 年年度股东大会登记”字样，电子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

(三) 联系方式

地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处

联系人：杨璐

邮编：511475

联系电话：020-39301538

传真：(020)39301442

电子邮箱：[topir@topscore.com.cn](mailto:topir@topscore.com.cn)

本次股东大会授权委托书和股东大会回执请参见本公告附件 1 和附件 2

## 六、 其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

3、与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期：半天。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会  
2016 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会会议回执

● 报备文件

广州天创时尚鞋业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州天创时尚鞋业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 10 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《2015 年度董事会工作报告》                              |    |    |    |
| 2  | 《2015 年度监事会工作报告》                              |    |    |    |
| 3  | 《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》                |    |    |    |
| 4  | 《公司 2015 年度利润分配预案》                            |    |    |    |
| 5  | 《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况 & 2016 年度日常关联交易预计的议案》 |    |    |    |

|    |                                      |  |  |  |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 6  | 《关于续聘 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》       |  |  |  |
| 7  | 《关于公司董事薪酬情况的议案》                      |  |  |  |
| 8  | 《关于公司监事薪酬情况的议案》                      |  |  |  |
| 9  | 《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》            |  |  |  |
| 10 | 《关于公司及控股子公司向商业银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》 |  |  |  |
| 11 | 《关于变更公司经营范围、增加公司注册资本及修改公司章程的部分条款的议案》 |  |  |  |
| 12 | 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》          |  |  |  |
| 13 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》       |  |  |  |
| 14 | 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》            |  |  |  |
| 15 | 《关于累积投票实施制度的议案》                      |  |  |  |
| 16 | 《关于股东大会网络投票工作制度的议案》                  |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会回执

广州天创时尚鞋业股份有限公司  
2015 年度股东大会回执

|               |                                                                |       |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|--|
| 股东姓名或名称       |                                                                |       |  |
| 股东住址或地址       |                                                                |       |  |
| 法定代表人姓名       |                                                                | 身份证号码 |  |
| 持股数量          |                                                                | 股东账号  |  |
| 参加会议方式        | <input type="checkbox"/> 亲自参会 <input type="checkbox"/> 委托代理人参会 |       |  |
| 代理人姓名         |                                                                | 身份证号码 |  |
| 联系人           |                                                                | 联系电话  |  |
| 股东签字（法人股东盖公章） |                                                                |       |  |

附注：

1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2016 年 5 月 9 日(星期一)(上午 9:00-12:00,下午 13:00-15:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。
3. (三) 联系方式  
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处  
联系人：杨璐  
邮编：511475  
联系电话：020-39301538  
传真：(020)39301442  
电子邮箱：[topir@topscore.com.cn](mailto:topir@topscore.com.cn)