

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2016-018

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、 原股东大会通知中：“特别决议议案：10”。更正为：“特别决议议案：11”。

2、 原股东大会通知中：“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”。

更正为：“涉及关联股东回避表决的议案：议案 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》
应回避表决的关联股东名称：高创有限公司”

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股 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：11

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 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》

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

因上述补充更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。

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 30 日