

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2016-019

广州天创时尚鞋业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,020,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.01

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事杨飞、独立董事蓝永强因有其他工作安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟祖钧因在西南地区有其他工作安排未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员李林、王向阳、倪兼明、王海涛、石正久以及律师事务所见证律师聂明、刘桂君列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,004,100	99.99	13,800	0.01	2,600	0.00

2、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	210,004,100	99.99	13,800	0.01	2,600	0.00

3、议案名称：《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,004,100	99.99	13,800	0.01	2,600	0.00

4、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,004,100	99.99	16,400	0.01	0	0.00

5、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,303,460	99.99	13,800	0.01	2,600	0.00

6、议案名称：《关于续聘 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,005,000	99.99	13,800	0.01	1,700	0.00

7、议案名称：《关于公司董事薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,004,100	99.99	14,700	0.01	1,700	0.00

8、议案名称：《关于公司监事薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,004,100	99.99	14,700	0.01	1,700	0.00

9、议案名称：《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,004,100	99.99	13,800	0.01	2,600	0.00

10、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,004,100	99.99	13,800	0.01	2,600	0.00

11、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,005,000	99.99	13,800	0.01	1,700	0.00

12、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,004,100	99.99	13,800	0.01	2,600	0.00

13、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	210,005,000	99.99	13,800	0.01	1,700	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	-------	------

14、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,005,000	99.99	13,800	0.01	1,700	0.00

15、 议案名称：《关于累积投票实施制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	210,004,100	99.99	13,800	0.01	2,600	0.00

16、 议案名称：《关于股东大会网络投票工作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	210,005,000	99.99	13,800	0.01	1,700	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《公司 2015 年度利润分配预案》	27,133,790	99.94	16,400	0.06	0	0.00
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》	27,133,790	99.94	13,800	0.05	2,600	0.01
6	《关于续聘 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》	27,134,690	99.94	13,800	0.05	1,700	0.01
7	《关于公司董事薪酬情况的议案》	27,133,790	99.94	14,700	0.05	1,700	0.01
8	《关于公司监事薪酬情况的议案》	27,133,790	99.94	14,700	0.05	1,700	0.01
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》	27,133,790	99.94	13,800	0.05	2,600	0.01
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》	27,134,690	99.94	13,800	0.05	1,700	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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》为涉及关联股东回避表决的议案，本公司大股东高创有限责任公司所持表决权股份 67,700,640 股按照相关规定回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：聂明、刘桂君

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、 备查文件目录

1、 广州天创时尚鞋业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 北京市君合（广州）律师事务所关于广州天创时尚鞋业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议的法律意见书。

广州天创时尚鞋业股份有限公司
2016 年 5 月 11 日