

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2017-047

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 7 月 25 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 7 月 21 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	2017/7/12

二、 股东大会延期原因

公司于 2017 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，将于 2017 年 7 月 21 日 14 点 00 分召开 2017 年第二次临时股东大会。截至本公告日，鉴于公司对上海证券交易所《关于对天创时尚鞋业股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案信息披露的问询函》(以下简称“问询函”)的回复进行延期申请,因此股东大会相关准备工作无法在原定临时股东大会召开日即 2017 年 7 月 21 日前完成,故公司决定将临时股东大会延期至 2017 年 7 月 25 日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间: 2017 年 7 月 25 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间: 自 2017 年 7 月 25 日

至 2017 年 7 月 25 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2017 年 6 月 27 日刊登的公告(公告编号:临 2017-043)。

四、 其他事项

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: 王立凡

邮编: 511475

联系电话: 020-39301538

传真: 020-39301442

电子邮箱: topir@topscore.com.cn

由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 19 日