

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2017-012

日播时尚集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于 2017 年 8 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2017 年 7 月 28 日通知了全体监事。本次会议由孙进先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

批准公司使用募集资金对预先已投入募投项目自筹资金进行置换，其中置换的预先已投入“信息化系统升级项目”的自筹资金为 21,809,049.14 元。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决通过。

2、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》；

批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为 1.5 亿元人民币，期限为第二次董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决通过。

3、审议通过《关于募投项目增加实施主体的议案》

批准公司将募投项目——营销网络建设项目和信息化系统升级项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司”。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于募投项目增加实施主体的公告》。

议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决通过。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 10 日