

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2017-004

起步股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次临时会议于2017年9月7日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2017年9月12日以通讯方式召开第一届董事会第十三次临时会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司类型的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1308号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,700万股新股，并已于2017年8月18日在上海证券交易所上市。公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”，变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1308号文核准，起步股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,700万股新股，并已于2017年8月18日在上海证券交易所上市，本次公开发行股

票后，公司注册资本由人民币 42,297.9658 万元增加至人民币 46,997.9658 万元，公司总股本由 42,297.9658 万股增加至 46,997.9658 万股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》。

原《公司章程》第三条“公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。”修改为“公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4700 万股，于 2017 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。”

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司拟于将不超过 28,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。在公司董事会批准的额度内，授权公司董事长章利民先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《内部审计制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 9 月 28 日（周四）下午 14 时 30 分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室以现场结合网络方式召开 2017 年第二次临时股东大会，拟对《关于变更公司类型的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》、《关于补选监事的议案》进行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《起步股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日