

广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临 2017-051

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:2017年7月25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会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	35
2.出席会议的普通股股东所持有表决权股份总数(股)	284,314,320
3.出席会议的普通股股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	72.52%

- (四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
 本次股东大会由公司董事会召集,董事长黎耀华先生主持,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》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
 (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 8 人,出席 8 人;
 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 3、公司董事会秘书杨德女士出席了本次股东大会;公司高级管理人员王海寿、石正久以及律师事务所见证律师刘桂君、黄秉欣列席了会议。

(二)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
 2、01.议案名称:本次交易的总体方案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.02.议案名称:标的资产
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.03.议案名称:标的资产的对价及支付方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.04.议案名称:本次交易中的股份发行:发行对象和认购方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.05.议案名称:本次交易中的股份发行:发行股份的类型和面值
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.06.议案名称:本次交易中的股份发行:发行价格和定价依据
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.07.议案名称:本次交易中的股份发行:发行数量
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.08.议案名称:本次交易中的股份发行:上市地点
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.09.议案名称:本次交易中的股份发行:股份锁定期
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.10.议案名称:期间损益归属

审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.11.议案名称:业绩承诺和补偿安排
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.12.议案名称:减值测试和补偿
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.13.议案名称:募集配套资金的用途
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.14.议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

2.15.议案名称:决议的有效期限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

3、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组不构成重组上市的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

4、议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

5、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,281,013	99.882%	33,300	0.0118%	0	0.0000

6、议案名称:关于《广州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交易报告书(草案)》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	弃权	弃权	
A股	284,281,013	99.882%	33,300	0.0118%	0	0.0000

7、议案名称:关于公司与李华斌、刘喆、林琳、云宏投资签署附生效条件的《关于北京小子科技有限责任公司业绩承诺和补偿协议》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

8、议案名称:关于公司与李华斌、刘喆、林琳、云宏投资签署附生效条件的《关于北京小子科技有限责任公司业绩承诺和补偿协议》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

9、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关指标的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

10、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审阅报告及资产评估报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,281,013	99.882%	33,300	0.0118%	0	0.0000

11、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,281,013	99.882%	33,300	0.0118%	0	0.0000

12、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其相关规定的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,281,013	99.882%	33,300	0.0118%	0	0.0000

13、议案名称:关于本次交易未摊薄即期回报的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

14、议案名称:《广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,281,013	99.882%	33,300	0.0118%	0	0.0000

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,279,320	99.87%	35,000	0.0124	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
A股	284,281,013	99.882%	33,300	0.0118%	0	0.0000

(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	弃权		
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2	本次交易的总体方案	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.01	本次交易中的股份发行:发行对象和认购方式	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.02	本次交易中的股份发行:发行股份的类型和面值	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.03	本次交易中的股份发行:发行价格和定价依据	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.04	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.05	本次交易中的股份发行:上市地点	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.06	本次交易中的股份发行:股份锁定期	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.07	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.08	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.09	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.10	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.11	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.12	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.13	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.14	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
2.15	本次交易中的股份发行:发行数量	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000
3	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关指标的议案	48,262,898	99.027%	35,000	0.072%	0	0.0000

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于《广州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符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其相关规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)第二十五条规定的议案

关于公司本次