证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临 2016-026

广州天创时尚鞋业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2016 年 8 月 19 日 15:00 以通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体与会监事通过视频举手投票表决方式审议通过了以下议案：

（一） 审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：

1、《公司 2016 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2016 年半年度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（二） 审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：

《公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会

2016年8月19日