证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临 2016-032

广州天创时尚鞋业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2016 年 9 月 12 日 14:00 以通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2016 年 9 月 5 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长梁耀华先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事及非董事高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以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《关于购买办公写字楼的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于购买办公写字楼的公告》。

（二） 审议通过了《关于杭州分公司、深圳分公司、北京分公司变更经营范围的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司经营发展需要，公司拟变更分支机构：杭州分公司、深圳分公司、北京分公司的经营范围，经营范围由原“销售总公司生产的男、女皮鞋及皮具服饰制品”变更为“为隶属企业提供联络服务”。

上述变更最终以主管审批机关审核批准为准。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 12 日