

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2018-034

## 广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》议案，拟对公司章程第八条条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：

**原第八条：董事长为公司的法定代表人。**

**现第八条：董事长或总经理为公司的法定代表人。**

上述条款修订将与经公司 2018 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过的《公司章程修正案》（2018 年 3 月），一起合并提交至公司 2017 年年度股东大会进行审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过方可实施。具体修订如下：

条款	修订前	修订后
第四条	第四条 公司注册名称： 中文全称：广州天创时尚鞋业股份有限公司。 英文全称：TOP SCORE FASHION SHOES CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 中文全称：天创时尚股份有限公司。 英文全称：TOP SCORE FASHION CO., LTD.
第八条	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长 <b>或总经理</b> 为公司的法定代表人。
第十三条	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营项目类别：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；一般经营项目：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；机织服装制造；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营项目类别：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；一般经营项目：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包（袋）制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；机织服装制造；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；眼镜批发；

	<p>批发；眼镜批发；箱、包批发；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；商业特许经营；企业管理咨询服务；皮革及皮革制品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；箱、包零售；钟表零售；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>箱、包批发；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；商业特许经营；企业管理咨询服务；皮革及皮革制品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；箱、包零售；钟表零售；自有房地产经营活动；<b>软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理；创业投资；风险投资；股权投资；资产管理。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--	--

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2018年4月27日