

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2018-049

天创时尚股份有限公司

关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订 公司章程的公告

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。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第三届董事会第三次会议审议，审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 变更事项

2018年4月26日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象邓建辉因个人原因离职，其已不符合激励条件，同意公司以7.11元/股的价格回购注销邓建辉已获授但尚未解锁的限制性股票252,000股。上述回购股份已于2018年6月27日完成注销。

本次回购注销完成后，公司减少股份252,000股，注册资本相应减少人民币252,000元；公司总股本由431,654,167股变更为431,402,167股；公司注册资本由人民币431,654,167元变更为431,402,167元。

二、相应修改公司章程

就本次注册资本变更减少事项，相应对《公司章程》进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币43165.4167万元。	第六条 公司注册资本为人民币43140.2167万元。
第十九条	第十九条 公司的股份总数为43165.4167万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为43140.2167万股，全部为普通股。

该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，

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。

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。

天创时尚股份有限公司董事会

2018年6月30日