

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：德邦证券

上海创侨实业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 2 日，电话通知。
- 2、会议召开时间： 2017 年 12 月 15 日
- 3、会议召开地点：上海市西郊宾馆
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，经与德邦证券股份有限公司协商，拟解除双方于2014年6月11日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《上海创侨实业股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商一致，拟由国泰君安证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《上海创侨实业股份有限公司关于与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1、议案内容

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

本次董事会部分审议议案尚需要经过股东大会审议通过后生效，董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司转让 NIKE KIDS 业务的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，公司拟转让 NIKE KIDS 零售业务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海创侨股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日