

上海天狐创意设计股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

上海天狐创意设计股份有限公司董事会办公室于 2018 年 2 月 28 日将召开第一届董事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于 2018 年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事 5 名，实到董事（含委托出席）5 名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长胡志伟主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了以下决议。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议

案：

（一）审议并通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》。

具体年报内容详见公司 2018 年 3 月 12 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：公司 2017 年度利润不予分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司拟向商业银行申请借款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：因公司发展需要，公司拟向邮政储蓄银行申请借款金额不超过 500 万元的短期借款，期限为 1 年，具体以实际签署的借款合同等为准。本次借款拟由担保公司提供第三方担保，公司控股股东胡志伟、邹倩提供连带责任保证。公司无需向股东胡志伟、邹倩支付任何费用，本次关联交易事项不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事胡志伟及邹倩为交易关联方，本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

议案内容：因公司发展需要，在《公司章程》的总领下，拟修改《关联交易决策制度》。

原第二十一条：公司与关联人发生的日常关联交易金额在人民币伍拾万元（公司获赠现金资产和提供担保除外）以上，经董事会批准后生效；公司与关联人发生的日常关联交易金额在人民币壹佰万元（公司获赠现金资产和提供担保除外）以上，可以聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计应当由董事会向股东大会提交议案，经董事会批准后，经股东大会批准后生效。

拟修改为：第二十一条：公司与关联人发生的关联交易金额在上期经审计净资产 10%（公司获赠现金资产和接受担保除外）及以上、30%以下，经董事会批准后生效；公司与关联人发生的关联交易金额在上期经审计净资产 30%（公司获赠现金资产和接受担保除外）及以上，可以聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，应当由董事会向股东大会提交议案，经董事会批准后，经股东大会批准后生效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。

议案内容:公司拟根据财政部发布的相关政策、通知,自 2017 年 12 月 31 日起变更会计政策。

董事会认为:本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十一)审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

议案内容:鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名胡志伟、邹倩、蒋昌建、解姝瑾、刘守珍为公司第二届董事会董事候选人(简历详见附件),任期三年,自股东大会决议通过之日起算。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）上海天狐创意设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

（二）上海天狐创意设计股份有限公司 2017 年度报告及其摘要；

（三）上海天狐创意设计股份有限公司 2017 年度审计报告。

特此公告。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日

附件：公司董事会候选人简历

1、胡志伟先生

胡志伟，男，1963年3月出生，中国国籍，身份证号：230103196303XXXX32，拥有加拿大永久居留权，毕业于复旦大学和香港城市大学，博士研究生学历。1992年1月至1999年12月期间，就职于哈尔滨量具刃具股份有限公司上海分公司，先后担任业务经理、副总经理、总经理等职务；2000年1月至2010年4月，担任上海天和超市配销有限公司执行董事兼总经理；2002年3月至2011年10月，担任上海天狐礼品制作有限公司监事；2009年8月至2015年1月期间，担任天狐有限总经理职务；2015年2月至2015年5月，担任天狐有限董事长职务。目前担任股份公司董事长，任期自2015年6月2日至2018年6月1日。2014年5月15日至今担任上海设享网络科技有限公司监事。2016年5月23日起担任上海仙狐投资管理有限公司监事职务。2017年3月6日起担任上海礼悟文化传播有限公司监事职务。

2、邹倩女士

邹倩，女，1974年6月出生，中国国籍，身份证号：510322197406XXXX42，拥有加拿大永久居留权，高中学历。1995年11月至2002年2月期间，担任上海倩影化妆品有限公司执行董事职务；2002年3月至2011年10月，担任上海天狐礼品制作有限公司执行董事职务；2009年8月至2015年1月期间，担任天狐有限执行董事职务；2015年2月至2015年5月，担任天狐有限总经理职务；目前担任股份

公司副董事长兼总经理，其中副董事长任期自 2015 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日。2016 年 5 月 23 日起担任上海仙狐投资管理有限公司执行董事职务。2017 年 3 月 6 日起担任上海礼悟文化传播有限公司执行董事职务。2017 年 8 月 18 日起担任上海设享网络科技有限公司执行董事职务。

3、蒋昌建先生

蒋昌建，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，身份证号：340202196509XXXX75，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988 年 9 月至 1990 年 7 月，任教于安徽师范大学附属中学，并担任团委书记职务；1990 年 8 月至 1997 年 7 月，就读于复旦大学国际政治系，先后取得硕士、博士学位。1997 年 8 月至今，任教于复旦大学国际政治系。目前担任股份公司董事，任期自 2015 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日。

4、解姝瑾女士

解姝瑾，女，1979 年 5 月出生，中国国籍，身份证号：210104197905XXXX46，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2001 年 9 月至 2005 年 6 月，就职于三宝电脑（沈阳）有限公司，从事结构设计工作；2005 年 7 月至 2007 年 7 月，就职于比亚迪股份有限公司，从事产品企划工作；2007 年 8 月至 2009 年 7 月，就职于上海安费诺永亿通讯电子有限公司，任高级项目经理；2009 年 8 月至 2012 年 2 月，于复旦大学管理学院攻读硕士学位；2010 年 8 月至 2011 年 1 月，于瑞典于默奥大学管理学院交流并主攻中小企业国际化发展战略；2012 年 3 月至 2015 年 5 月，就职于天狐有限，任总经理助

理。目前担任股份公司董事，任期自 2015 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日。

5、刘守珍女士

刘守珍，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，身份证号：372827197407XXXX47，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师职称。1995 年 10 月至 2010 年 1 月，先后就职于山东恒泰集团、山东兴盛集团，从事财务工作；2010 年 2 月至 2011 年 9 月，就职于珠海激情百度文化传播有限公司上海总部，任财务总监；2011 年 10 月至 2014 年 11 月，就职于天津桦清信息技术股份有限公司上海总部财务部，任财务总监；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，就职于天狐有限，担任财务总监职务；目前担任股份公司财务总监、董事、信息披露负责人，任期分别为：自 2015 年 6 月 2 日起至 2018 年 6 月 1 日止、自 2016 年 8 月 10 日起至 2018 年 6 月 1 日止、自 2016 年 9 月 22 日起至 2018 年 6 月 1 日止。