

## **广州天创时尚鞋业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况**

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2018 年 3 月 30 日下午 15:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2018 年 3 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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、监事会会议审议情况**

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### **1. 审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案；**

《2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

#### **2. 审议通过《2017 年年度报告》及其摘要；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

**3. 审议通过《2017 年度财务报表及审计报告》的议案；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案；**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

**5. 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计》的议案；**

2017 年度关联交易预计总金额为 2,000 万元，实际发生额度为 1,823.5383 万元，比预计减少 176.4617 万元。2018 年度日常关联交易预计总金额为 1,150 万元。公司 2017 年日常关联交易未达到预计的原因主要是由于关联方所经营之加盟区域市场规模低于预期。2018 年度关联交易金额预计与 2017 年度实际发生金额差异较大，其主要原因是自 2018 年 4 月起，公司将收回部分加盟市场做自营区域。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

**6. 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；**

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计的 2017 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2017 年度实现税后净利润 342,094,232.51 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 34,209,423.25 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润 161,160,819.95 元，并扣除 2016 年度已分配利润 98,000,000 元，剩余的可供股东分配利润为 371,045,629.21 元。

董事会拟定的公司 2017 年度利润分派预案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 431,654,167 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利为人民币 107,913,541.75 元（含税）。公司剩余未分配利润 263,132,087.46 元结转入下一年度。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

**7. 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；**

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**8. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品》的议案；**

经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司及其子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币 3 亿元）投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定或低风险的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

**9. 审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；**

《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**10. 审议通过《关于部分募投项目延期》的议案；**

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**11. 审议通过《关于确认公司 2017 年度监事薪酬情况》的议案；**

公司董事会薪酬与考核委员会对公司监事 2017 年度工作进行考核。根据考核，现确认公司 2017 年度监事薪酬如下：

**(1) 监事施丽容 2017 年薪酬**

姓名	职务	税前收入（万元）
施丽容	监事会主席、人资中心总监	49.07

（注：上表监事薪酬含监事津贴 2.8 万元/年（税前），已经公司 2012 年 5 月 9 日创立大会审议通过，本年度未做调整。）

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

关联监事施丽容女士回避本项表决；

**(2) 监事钟祖钧 2017 年薪酬**

姓名	职务	税前收入（万元）
钟祖钧	监事	63.05

（注：上表监事薪酬含监事津贴 2.8 万元/年（税前），已经公司 2012 年 5 月 9 日创立大会审议通过，本年度未做调整。）

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

关联监事钟祖钧先生回避本项表决；

(3) 监事高洁仪 2017 年薪酬

姓名	职务	税前收入（万元）
高洁仪	监事	34.88

（注：上表监事薪酬含监事津贴 2.8 万元/年（税前），已经公司 2012 年 5 月 9 日创立大会审议通过，本年度未做调整。）

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

关联监事高洁仪女士回避本项表决；

议案（1）-（3）尚需提交 2017 年年度股东大会审议，

**12. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬标准》的议案。**

经审核，监事会认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董监高年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准拟在 2017 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、监事及高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会

2018年4月3日