

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2018-036

## 日播时尚集团股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,270,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.6125

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由董事长王卫东先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事王军先生、闫同柱先生、吕超先生因出差未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书靳耀鹏先生出席本次股东大会；公司总经理王卫东先生、副总经理林亮先生、张玉荣先生、财务总监何定佳先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更经营范围并修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,270,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	162,270,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	1,800,000	99.9944	100	0.0056	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案,且获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：张征轶、黄新淏

2、 律师鉴证结论意见：

经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

日播时尚集团股份有限公司  
2018年9月4日