

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2017-013

日播时尚集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于 2017 年 7 月 28 日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王军、闫同柱、吕超以通讯方式参加会议），监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；

同意公司根据实际经营需要变更经营范围并修改《公司章程》的相应条款。授权公司管理层办理本次工商变更、备案手续。

具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

批准公司使用募集资金对预先已投入募投项目自筹资金进行置换，其中置换的预先已投入“信息化系统升级项目”的自筹资金为 21,809,049.14 元。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金

置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》

独立董事意见：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金已履行了相关审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》；

批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为1.5亿元人民币，期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于募投项目增加实施主体的议案》

批准公司将募投项目——营销网络建设项目和信息化系统升级项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司”。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于募投项目增加实施主体的公告》。

独立董事意见：本次募投项目——营销网络建设项目和信息化系统升级项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司”是基于公司未来品牌发展将以品牌子公司运营的业务规划模式和未来子公司与集团间整合为统一的信息系统的实际需求所做的变更，没有改变募集资金的实际投向，履行了相应的审批程序，没有违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们对该项议案发表同意意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的会议通知》

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日