

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2017-027

日播时尚集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 27 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 10 月 17 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<2017 年三季度报告>的议案》；

批准日播时尚《2017 年三季度报告》并发布。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2017 年三季度报告》。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

2. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

批准日播时尚设立全资子公司，注册资本 3000 万元人民币，主要运营轻户外运动品牌。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

3. 审议通过《关于董事、高级管理人员辞职的议案》;

批准郑征先生辞去在日播时尚集团股份有限公司担任的董事、战略委员会委员、副总经理的职务。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

4. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》;

同意提名何定佳先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

5. 审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》;

同意召开2017年第三次临时股东大会，审议选举董事的议案。授权董事长筹备股东大会的相关事宜，择机发布股东大会会议通知。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

特此公告

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2017年10月31日