

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2017-034

日播时尚集团股份有限公司

2017年第三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：2017年12月22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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,274,800
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（%）	67.6145

(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 6 人，出席 2 人，公司董事于川先生、独立董事王军先生、闫同柱先生、吕超先生因出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑洪伟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) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	何定佳	162,274,701	99.9999	是

(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 (%)
1.01	何定佳	1,804,701	99.9945	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

通过股东选举，何定佳先生当选董事，任期为自本次股东大会选举通过后至本届董事会任期结束。

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：陈臻、蔡丛丛

2、律师鉴证结论意见：

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；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
2017年12月25日