

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2017-037

## 日播时尚集团股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 29 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 12 月 19 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《关于变更董事会秘书的议案》；

批准郑洪伟先生的辞职报告。聘任靳耀鹏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会剩余任期相同。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于变更董事会秘书的公告》。

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。

##### 2. 审议通过《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》；

鉴于预计未来公司资金回笼与使用的错峰性质，为提高资金的收益，批准日播时尚以闲置自有资金进行现金管理，滚动购买可随时申购赎回的理财产品，处于申购状态的净额不超过 2 亿元人民币，授权有效期自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于以闲置自有资

金进行现金管理的公告》。

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。

特此公告

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2017年12月30日