

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2018-005

日播时尚集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 23 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 2018 年 4 月 13 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（其中董事闫同柱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 年度总经理工作报告的议案》；

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 2017 年度董事会工作报告的议案》；

审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并将其报送 2017 年度股东大会审议。

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。

3. 审议通过《关于 2017 年度财务决算的议案》；

审议通过《2017 年度财务决算报告》，并将其报送 2017 年度股东大会审议。

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。

4. 审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》；

审议通过《2018 年度财务预算报告》，并将其报送 2017 年度股东大会审议。该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。

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 2018 年度授信额度的议案》；

审议通过公司自 2017 年度股东大会至 2018 年度股东大会期间向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度不超过 3 亿元人民币。并授权董事长王卫东全权负责在额度内向各商业银行及其他金融机构具体的申请事宜并签署相关文件。具体如下：

| 公司 | 授信机构 | 授信额度 |
|--------------|------------|-------|
| 日播时尚集团股份有限公司 | 建设银行上海松江支行 | 1.5 亿 |
| 日播时尚集团股份有限公司 | 上海银行上海松江支行 | 1.5 亿 |

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。授信期限内，授信额度可循环使用。

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。

6. 审议通过《关于 2018 年度日常关联交易的议案》；

批准关于补充确认 2017 年度日常关联交易和 2018 年度日常关联交易额度。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认 2017 年度部分日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过该议案。

7. 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》；

批准《2017 年度审计报告》。

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。

8. 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》；

审议通过 2017 年度利润分配预案如下：

根据众华会计师事务所审计，2017 年度母公司实现归属母公司所有者净利润 58,852,280.49 元。

(1) 提取 10%的法定盈余公积金 5,885,228.05 元;

(2) 2017 年拟分配利润 25,200,000.00 元;

(3) 剩余 27,767,052.44 元转入未分配利润。

以公司总股本 2.4 亿股为基数，每 10 股分配现金分红 1.05 元（含税）。

同意将该议案提交股东大会审议。

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。

9. 审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》;

同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

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。

10. 审议通过《关于<2017 年度报告>及其摘要的议案》;

审议通过《2017 年度报告》及其摘要，同意将该议案提交股东大会审议。

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。

11. 审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

12. 审议通过《关于<2018 年一季度报告>及其摘要的议案》;

审议通过《2018 年一季度报告》及其摘要。

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。

13. 审议通过《关于确认 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》;

批准确认 2017 年度高级管理人员薪酬的议案，具体明细如下：

| 姓名 | 职位 | 2017 年度所获薪酬（万元） |
|-----|---------|-----------------|
| 王卫东 | 董事长、总经理 | 196.1 |
| 林亮 | 董事、副总经理 | 251.6 |
| 何定佳 | 董事、财务总监 | 154.7 |

| | | |
|-----|-------------------|-------|
| 张玉荣 | 副总经理 | 189.9 |
| 靳耀鹏 | 董事会秘书 | 38.3 |
| 郑征 | 董事、副总经理、董事会秘书（离任） | 195.9 |
| 郑洪伟 | 董事会秘书（离任） | 88.9 |

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。

14. 审议通过《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》；

审议通过《2017 年度独立董事述职报告》，并将其报送 2017 年度股东大会审议。

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。

15. 审议通过《关于<2017 年度审计委员会工作报告>的议案》；

审议通过《2017 年度审计委员会工作报告》。

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。

16. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

批准日播时尚集团股份有限公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定变更公司的会计政策。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

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。

17. 审议通过《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》；

批准日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司人民币 2000 万元用于补充流动资金关联交易事项，借款利率与同期银行贷款利率相同，借款期限为一年。授权董事长王卫东代表公司签署后续协议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于为关联方全资子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过该议案。

18. 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》；

批准召开 2017 年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。

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

2018年4月25日