

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2018-006

日播时尚集团股份有限公司  
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开。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监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席会议。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、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并将其报送 2017 年度股东大会审议。  
表决结果：3 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：3 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 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：3 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：3 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 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：3 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〈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：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

7. 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：3 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〈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：3 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《关于会计政策变更的议案》；

审议通过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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3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](http://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：3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

监事会

2018年4月25日