

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2018-030

日播时尚集团股份有限公司  
第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 13 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 8 月 1 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 6 人（其中独立董事王军、闫同柱以通讯方式参加会议），独立董事吕超因出差请假未参会，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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；

同意公司根据实际经营需要变更经营范围并修改《公司章程》的相应条款。授权公司管理层办理本次工商变更、备案手续。

具体修改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《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为 1 亿元人民币，期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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《关于使用

暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对募集资金投资的信息化系统升级项目进行结项，并将结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事意见：公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于签署日播时尚智能制造研发产业园项目投资合同书的议案》；批准公司与江西省于都县签署《日播时尚智能制造研发产业园项目投资合同书》。

具体修改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《关于签署日播时尚智能制造研发产业园项目投资合同书的公告》。

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于投资建设日播时尚智能制造研发产业园项目的议案》；

为落实公司打造柔性供应链战略，满足个性化、定制化的供应链柔性生产管理新需求，提升公司产品竞争力及自产产品比例，保障供应链稳定与快速响应，批准公司投资建设日播时尚智能制造研发产业园项目。

项目投资额：项目计划总投资为 **33,583.80** 万元，其中土地购置 **1,170.40** 万元，土建工程 **23,850.00** 万元，设备购置及安装 **2,051.57** 万元，工程建设其他费用 **100** 万元，基本预备费 **243.50** 万元，铺底流动资金 **6,165.78** 万元。

项目建设期：**4** 年

项目建成后，将新增 **210** 万件的生产能力，提高产品品质，提升日播时尚的品牌形象，降低运营成本，提高企业盈利能力。

表决结果：**6** 票通过，**0** 票反对，**0** 票弃权。

**6. 审议通过《关于增加 2018 年度授信额度的议案》；**

根据公司生产经营需要，公司提请自 2017 年度股东大会至 2018 年度股东大会期间公司及子公司向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度追加 1.5 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	宁波银行上海分行及其他商业银行	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各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：**6** 票通过，**0** 票反对，**0** 票弃权。

**7. 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》；**

批准召开 **2018** 年第一次临时股东大会，授权董事长择时发布会议通知。

表决结果：**6** 票通过，**0** 票反对，**0** 票弃权。

特此公告

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2018年8月15日