

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2018-032

## 日播时尚集团股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 24 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 14 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（其中独立董事吕超、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〈2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

批准日播时尚《2018 年半年度报告》及其摘要并发布。

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《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

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。

2、 审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

批准日播时尚《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发布。

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《2018 年半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。

特此公告

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日