

广州天创时尚鞋业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 15 日下午 15:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2015 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

根据《公司法》以及公司于 2015 年 12 月 23 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，“以 2014 年度利润分配后的财务数据为基数，公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按照持股比例共享”，公司 2015 年度利润分配为：以截止 2016 年 2 月 18 日公司首次公开发行股票并上市后股本总数 280,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金红利为人民币 70,000,000 元。公司剩余未分配利润 139,849,186 元转入下一

年度。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

2015 年度关联交易预计总金额为 5,000 万元，实际发生额度为 2,233.0859 万元，比预计减少 2,766.9141 万元。2015 年日常关联交易未达到预计的主要原因是，消费持续低迷，行业竞争空前激烈，2015 年度销售数量下降。2016 年度日常关联交易预计总金额 2,300 万元，2016 年度关联交易金额预计与 2015 年度实际发生金额大致持平。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交 2015 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于续聘 2016 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司 2015 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘普华永道为 2016 年度财务审计机构和内控报告审计机构，并为公司进行其他相关的咨询服务，聘期壹年。2016 年度财务报告和内控报告审计费用预计为 150 万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交2015年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司监事的薪酬情况的议案》

在公司人力资源部的协助下，就公司监事 2015 年度薪酬情况进行考核。根据考核，公司监事 2015 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前收入（万元）
1	施丽容	监事	27.2
2	高洁仪	监事	25.6
3	钟祖钧	监事	47.1

（注：上表监事薪酬含监事津贴为每人 2.8 万元/年）

监事津贴为每人 2.8 万元/年(税前)，已经公司 2012 年 5 月 9 日创立大会审议通过，本年度未做调整，故本次监事会会议不再审议。

本议案与全体监事存在相关利益关系，将直接提交 2015 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意将本议案提交 2015 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经中国证监会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]86号）以及上海证券交易所《关于广州天创时尚鞋业

股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]40号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股发行价格为9.8元，募集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用52,838,200元后募集资金净额为人民币633,161,800元。在本次公开发行前，公司已通过自有资金对本次募集项目进行先期投入，现拟根据实际情况以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,602.29万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《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（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用合计不超过人民币35,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币5,000万元）投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意将本议案提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2016年4月19日