

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2017-077

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉》的议案，现将相关事项公告如下：

一、 变更事项

2017年5月11日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，该方案已于2017年6月5日实施完毕。本次转增股本以方案实施前的公司总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增112,000,000股，本次转增后总股本变更为392,000,000股。公司注册资本由人民币280,000,000元变更至392,000,000元。

上述利润分配政策实施后，公司总股本发生变化，公司注册资本随之发生变化，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司分别于2017年5月25日召开的第二届董事会十六次会议和2017年7月25日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同时公司股东大会授权公司经营管理层办理因本次注册资本变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续。

2017年9月26日，公司完成了2017年度限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票3,920,000股，授予登记完成后，公司总股本由392,000,000股变更为395,920,000股；公司注册资本由人民币392,000,000元变更至395,920,000元。

二、相应修改公司章程

就上述变更事项，相应对《公司章程》进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	第六条 公司注册资本为人民币39200万元。	第六条 公司注册资本为人民币39592万元。
第十九条	第十九条 公司的股份总数为39200万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为39592万股，全部为普通股。

该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年10月28日