

证券代码:600010 证券简称:包钢股份 公告编号:临2018-091

内蒙古包钢钢铁股份有限公司关于参加内蒙古地区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为便于投资者了解内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的基本情况、发展战略、经营财务状况等信息,增进与投资者互动交流,公司定于2018年10月11日(星期四)15:30-17:30参加由内蒙古上市公司协会举办的“内蒙古地区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。

本次活动投资者网上集体接待将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行,投资者可登录“全景网内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net/)参与互动交流。

公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有:公司董事和高级管理人员。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司董事会
2018年10月8日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2018-053

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

公司于2018年10月8日收到控股股东腾龙科技集团有限公司将其所持有的本公司部分股份予以解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

2016年7月21日,公司控股股东腾龙科技集团有限公司将其持有的公司2920万股股票质押给海通证券股份有限公司用于办理股权质押回购业务,目前已解除质押1,482万股。

2018年10月8日,腾龙科技集团有限公司将其持有的公司2920万股质押解除质押责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续。截至目前,该笔业务尚有694万股未解除质押。

截至本公告出具日,腾龙科技集团有限公司共持有本公司股票10,468.74万股,占本公司总股本的47.88%,其中质押股份1,139万股,占其持有股份数的63.77%,占本公司总股本的39.23%。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2018年10月9日

证券代码:603029 证券简称:天鹤股份 公告编号:临2018-057

山东天鹤林业机械股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

山东天鹤林业机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆天鹤现代农业机械装备有限公司于2018年9月30日收到“山东棉花机械化采收服务项目”财政资金800.00万元。

二、对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,公司将上述补助认定为与收益相关的政府补助,列入专项应付款科目,并根据项目进展情况按相关规定进行会计处理,具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹤林业机械股份有限公司董事会
2018年10月8日

证券代码:603029 证券简称:天鹤股份 公告编号:临2018-056

山东天鹤林业机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018年10月8日
- (二)股东大会召开的地点:济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公大楼三楼第一会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股代理人人数	10
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	66,645,740
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	71.0101

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事兼董事长魏华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-098

天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018年10月8日
- (二)股东大会召开的地点:天津市和平区常德道80号
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股代理人人数	5
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	334,084,690
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	30.2147

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事兼董事长魏华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-098

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于收购武汉中软通科技有限公司股权的议案》	131,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案经出席本次会议股东(或股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:刘昕亮、李浩

2、律师见证结论意见

本所律师认为,山东天鹤林业机械股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果 均合法有效。

四、备查文件目录

1、2018年第二次临时股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

山东天鹤林业机械股份有限公司
2018年10月9日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2018-057

广东天安新材料股份有限公司关于获得发明专利的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了中华人民共和国知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

证书号:第3069253号
发明名称:一种PVC复合膜及其制备方法
专利号:ZL201610190740.5
专利申请日:2016年11月29日
专利权人:广东天安新材料股份有限公司
公告日期:2018年9月4日
专利期限:20年(自申请日起算)

本次发明专利的获得是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提高公司核心竞争力。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2018-056

康欣新材料股份有限公司关于公司办公地址及联系方式变更公告

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。

为了公司更好发展,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将自2018年10月9日起搬迁新办公大楼,办公地址将由“湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中创光谷”变更为“湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号”,公司投资者咨询电话、传真也随之变更。

一、公司办公地址及联系方式如下:
办公地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号
邮政编码:431600
投资者咨询电话:0712-8102866
传真:0712-8102978

此外,公司注册地址、公司网址、电子邮箱均保持不变,敬请广大投资者留意。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司 董事会
2018年10月8日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2018-075

深圳市景旺电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日召开了公司第二届董事会第十九次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及募投项目实施主体江西旺精电路有限公司(以下简称“江西旺精”)使用首次公开发行A股募集资金,2018年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币50,000.00万元购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及有效期内可随时赎回。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2018年8月7日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

近日,江西旺精使用部分闲置募集资金在中国银行深圳西丽支行购买了理财产品,具体情况如下:

投资品种:人民币理财产品
产品代码:CN91KPDZ01
产品名称:人民币按期开放定期01
投资期限:91天
收益起算日:2018年9月28日
认购金额:8,000.00万元

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-060

金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

青島金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及青島金能新材料有限公司(以下简称“全资子公司青島西海岸金能新材料股份有限公司”,以下简称“青島金能新材料”)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,包括不限于购买短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品等,其中青島金能新材料使用不超过8亿元人民币的暂时闲置的募集资金用于现金管理。2018年4月11日,公司分别召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,均审议通过了《关于追认公司及全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的议案》,同意将利用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为公司及青島金能新材料合计使用募集资金购买理财产品不超过8亿元人民币,取消青島金能新材料不超过8亿元人民币的额度限制。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。以上事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-037)、《关于追认公司及全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-061)。

一次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

青島金能于2018年8月1日向交通银行青岛经济技术开发区支行购买了人民币1,984万元“交通银行活期通知结构性存款67天”理财产品,该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2018-066)。

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,公司收回本金1,984万元,收到理财收益1,620,498.63元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益已归还至募集资金账户。

公司现已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司及青島金能新材料均使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为7.362亿元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2018年10月8日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-054

诚志股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司根据募集资金实际使用情况,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品,最高额不超过13亿元,占公司2017年度经审计净资产比例不超过8.00%。在上述额度内,资金可以进行滚动使用,投资期限自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。

一、具体产品情况

2018年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

近期,公司在董事会授权额度内购买了2.5亿元银行理财产品,现将有关事项公告如下:

重要内容提示:

理财产品	理财金额	产品类型	理财期限
中国工商银行股份有限公司	25亿元	保本浮动收益型	72天

一、本次购买理财产品情况

公司本次购买理财产品金额为2.5亿元,相关情况具体如下:

- 1.产品名称:中国工商银行股份有限公司工银理财本型“随心E”定向2017年第三期
- 2.购买金额:人民币2.5亿元
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.预期年化收益率:3.4%
- 5.投资期限:72天
- 6.购买资金来源:闲置募集资金
- 7.关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

为控制投资风险,公司将闲置募集资金理财资产严格符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同时加强跟踪,严格执行资金项目,采取以下措施:

- 1.公司将符合募集资金项目建设资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展银行理财产品投资。
- 2.公司将及时分析和跟踪理财产品的项目进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现理财产品主体财务状况恶化,所投资的产品将可能出现重大不利因素时,公司将及时予以披露。
- 3.资金账户管理人员定期向公司领导汇报账户资金变动和收益情况。
- 4.公司审计监察部对暂时闲置募集资金投资保本型理财产品情况进行审计与监督,每个季度定期跟踪进行检查,确保合法合规,并根据审慎性原则,合理预计各项投资可能发生的损益,并向审计委员会报告。
- 5.公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内募集资金投资保本型理财产品以及相应的进展情况。

三、对公司的影响

- 1.公司将利用闲置募集资金投资理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下实施的,不会影响到公司主营业务的正常发展和投资项目的正常实施。
- 2.公司将通过利用闲置募集资金投资理财产品可提高募集资金的使用效率,获取相应的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告披露日前二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-081

山东步长制药股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

自2018年7月11日至2018年9月28日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“步长制药”或“公司”)及合并报表范围内的子公司山东丹红制药有限公司(以下简称“山东丹红”)、保定天浩制药有限公司(以下简称“保定天浩”)、通化谷红制药有限公司(以下简称“通化谷红”)、通化天实制药有限公司(以下简称“通化天实”)、北京步长新药研发有限公司(以下简称“北京步长”)、四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)、咸阳步长医药有限公司(以下简称“咸阳步长医药”)收到如下表所列的政府补助人民币14,598,184.67元(未经审计),具体明细如下:

序号	收款单位	项目名称	获得时间	补助金额	与资产相关/与收益相关	文件依据
1	山东丹红	专利资助资金	2018.7.11	20,000.00	收益	济财【2013】46号
2	步长制药	2018年生态种植项目经费	2018.7.12	690,000.00 (其中480,000.00)	收益	国财生字【2018】14号、《项目2017FY07007000重点研发计划项目任务书》
3	保定天浩	企业扶持资金	2018.7.24	6,300,000.00	收益	《定州市政府决定对新兴工业局关于高美生物医药有限公司企业扶持资金事宜》
4	咸阳步长医药	高新技术企业研发专项资金	2018.8	6,000.00	收益	暂无
5	泸州步长	企业扶持资金	2018.8.15	6,000,000.00 (尚未到账)	收益	《泸州医药产业园区管理委员会关于拨付泸州步长生物制药有限公司企业扶持资金的函》
6	项城天实	研发资金	2018.8.15	600,000.00 (尚未到账)	收益	项财联合【2018】80号
7	通化谷红	吉林省医药健康产业发展专项资金	2018.8.20	500,000.00	收益	吉财财【2018】265号

注1:公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助,截止本公告日,部分补助资金尚未到账。

注2:公司及子公司获得的政府补助尚有部分未取得政府有关部门正式批复,故文件依据为“暂无”。

注3:泸州步长尚未投产,收到的企业扶持资金6,000,000.00元与收益相关的政府补助,计入“递延收益”。

二、补助类型及对上市公司的影响

上述各项补助公司按照《企业会计准则》等相关规定,及时进行了相应的会计处理。上述累计获得与收益相关的政府补助共计114,598,184.67元,将对公司2018年度的净利润产生一定影响。其中,由于泸州步长尚未投产,收到的企业扶持资金6,000,000.00元与收益相关的政府补助计入“递延收益”,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。其余与收益相关的政府补助直接计入当期损益。关于暂未取得政府有关部门正式批复的政府补助100,489,700.00元与已取得政府有关部门正式批复但尚未到账的政府补助7,047,000.00元,是否确认为当期损益存在不确定性,对公司2018年度净利润的影响尚无法准确预计。以上数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2018-063

天创时尚股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议公告

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

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年10月8日(星期三)上午9:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员,会议出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议,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《天创时尚股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《天创时尚股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的公告》(公告编号:临2018-065)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,详见同日披露在上海证券交易所网站的公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、董事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年10月8日(星期三)上午9:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员,会议出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议,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《天创时尚股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2018-064

天创时尚股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《天创时尚股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的公告》(公告编号:临2018-065)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议决议公告

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年10月8日(星期三)下午15:00在广州市南沙区东涌镇横沙大街31号公司行政办公楼二楼三号会议室以通讯方式召开,会议通知已于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事4名,实际出席监事4名,会议出席监事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《天创时尚股份有限公司章程》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以下议案:

- 1.审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》;
- 2.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》;

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号:临2018-066)。

公司独立董事对本次议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。

表决结果