

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-005

广州天创时尚鞋业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事及全体董监高本公司内幕不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间：于2017年3月21日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间：2017年3月21日上午10:30时在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司三楼一号会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长魏华主持，监事长王向阳列席了会议，会议出席董事9人，监事3人，高级管理人员5人，与会的各董事已经签署与所列事项相关的必要信息。本公司副董事长魏华主持会议，会议出席董事9人，监事3人，高级管理人员5人，与会的各董事已经签署与所列事项相关的必要信息。本公司副董事长魏华主持会议，会议出席董事9人，监事3人，高级管理人员5人，与会的各董事已经签署与所列事项相关的必要信息。

（三）会议审议情况：会议的出席人数、召集、召开程序和议事规则均符合《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》的规定。

二、董事会会议记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司发展，健全激励约束机制，不断激励公司董事、高级管理人员、核心技术人员、预留股票激励对象，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合起来，公司独立董事一致同意，公司董事会将根据相关法律法规的规定制定了《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认，拟向激励对象授予200万股限制性股票。

（二）审议通过了《关于〈广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办的议案》。

为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》，《上市公司股权激励管理办法》，《公司法》，《规范性文件》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》的规定，特制定《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体如下：

（一）本议案尚需提交股东大会审议，并出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三）本议案尚需经公司独立董事发表明确意见。

（四）本议案尚需经公司监事会审议通过后，方能实施。

（五）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（六）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（七）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（八）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（九）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十一）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十二）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十三）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十四）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十五）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十六）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十七）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十八）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（十九）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十一）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十二）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十三）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十四）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十五）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十六）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十七）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十八）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（二十九）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十一）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十二）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十三）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十四）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十五）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十六）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十七）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十八）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（三十九）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十一）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十二）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十三）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十四）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十五）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十六）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十七）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十八）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（四十九）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十一）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十二）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十三）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十四）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十五）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十六）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十七）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十八）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（五十九）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（六十）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（六十一个）本议案尚需经公司股东大会审议通过后，方能实施。

（六十一个）本议案尚需