公司代码：603608　　公司简称：天创时尚

广州天创时尚鞋业股份有限公司

2016 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2016年度实现合并净利润118,060,107元，归属于母公司股东的净利润为117,278,819元，母公司实现净利润23,679,593元。按母公司净利润提取10%法定盈余公积金2,367,959元，加上年初未分配利润209,849,186元，减去2015年度分红金额70,000,000元，2016年可供全体股东分配的利润为161,160,820元。

综合公司发展状况和法律、法规要求，公司2016年度利润分配为：拟以2016年12月31日公司总股本280,000,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），2016年度现金红利分配总额为98,000,000元（含税）。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增112,000,000股，转增后公司总股本将增加至392,000,000股。本公司2016年度剩余未分配利润结转入下一年度。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天创时尚	603608	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨璐	
办公地址	广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号	
电话	020-39301538	
电子信箱	topir@topscore.com.cn	

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及产品

公司是时尚女鞋行业领先的多品牌运营商之一，主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的研发、生产、分销及零售业务，致力于为消费者提供时尚、舒适的鞋履及配套产品和服务。公司自主创立并经营“KISSCAT”“ZSA ZSA Z SU”“tigrisso”以及“KissKitty”及女鞋自有品牌，并随着消费升级带来的消费需求扩张与消费需求多样性，推出多场景全品类男装自有品牌“型录”。此外，公司代理西班牙女鞋品牌“Patricia”、意大利时尚创意品牌“O BAG”，通过构建不同消费定位、不同风格的多品牌组合，满足不同生活阶段和价值追求的消费者的差异化需求。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。

（二）经营模式

公司采用多品牌、全产业链纵向一体化运营的经营模式，业务涉及品牌规划、产品设计、材料采购、生产制造、仓储物流、品牌营销、零售服务等产业链上各个环节，一体化的运营有效实现了公司资源的协同优化与整合。

在多品牌组合方面，公司立足于国内时尚消费品零售市场，围绕时尚生态圈积极实现多品类布局，提供差异化价值服务的多品牌，公司自成立以来致力于为女性消费者提供时尚鞋履产品与价值装扮体验服务，并因应外部市场环境的变化，尤其是消费者收入增长驱动、与消费偏好变化驱动，积极拓展及外延新品牌、新品类。

在一体化供应链模式方面，公司实行自主生产为主，辅以外协生产（包括：OEM和ODM生产两类），报告期内自产比例达68%。一体化供应链以对市场流行趋势、消费需求的综合分析与判断作为计划前提，结合四季订货会综合考虑市场规模、时尚潮流趋势，各城市群区域特征、季节变换等因素，对最终订单款式与数量进行确定。在原材料采购方面采取“战略+按需”的模式，确保了皮料、底料等重要原材料在供货时间、材料品质、价格水平等方面满足公司生产；在外协生产方面对厂商进行甄选、生产过程管控、质量控制等关键流程管理，在自主生产方面根据订单需求科学排产，按需计划，合理布置作业流程，确保生产线上产品快速流动并提升生产效率，以多批次、小批量的柔性生产方式，灵活快速地满足市场当季需求，同时通过量产前试制预防、量产中关键工序重点防控，确保品质，以匠心精神打造优质产品。

在全渠道营销方面，公司主要采用“实体店铺与电子商务相结合”“直营为主、电商为辅”的全渠道营销模式。其中，实体店铺主要通过商场店中店的直营销售渠道，公司围绕国内中心城市和重点片区进行开店布局，直营店主要布局于一二线城市核心商圈的优质百货渠道。截至2016年12月31日公司所有品牌店铺数量共1,959家，其中：直营1,266家，加盟693家；报告期内公司较去年末净减少店铺216家，其中：直营163家，加盟53家。随着电子商务与移动互联网的快速发展及普遍应用，公司也大力发展电商业务，针对线上消费者的消费特性与需求，通过大数据分析快速反应潮流商品的同时提高营销精准度，实现线上与线下商品策略、营销推广的互补，构建公司立体的全渠道营销体系。

（三）行业情况说明

1、公司所处的行业发展阶段和发展趋势

（1）公司所处的行业

根据国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业的制鞋业（C195）；依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19），主要产品为中高端时尚女鞋。

（2）行业现状

近年来随着全球经济增速放缓，国内经济结构调整、产业转型、消费升级等宏观经济环境变化，中国经济增长速度也随之放缓，根据国家统计局发布的2016年宏观经济数据，GDP同比增长6.7%，连续两年GDP增速低于7%；全国居民人均可支配收入（扣除价格因素）和社会消费品零售增额同比分别增长6.3%和9.6%，增速持续下降。在不断加大的经济下行压力之下，前景的不确定性对消费者的消费心理和消费预期均造成一定程度的负面影响，短期内难见好转迹象；再者在消费升级驱动下，消费需求不断细分，对于以往鞋履行业单依靠增加产量、降低成本、保证质量等以生产为导向的粗放型增长，已难以适应市场发展和社会消费心理和消费预期均造成一定程度的负面影响，短期内难见好转迹象；再者在消费升级驱动下，消费需求不断细分，对于以往鞋履行业单依靠增加产量、降低成本、保证质量等以生产为导向的粗放型增长，已难以适应市场发展和竞争的需要；此外，整体消费渠道尤以商业地产为主要零售终端的渠道业态维持弱势，伴随新兴零售业态和网络购物蓬勃发展，传统实体销售渠道增长乏力。尽管鞋履商品属于衣食住行传统型消费必需品，但当前宏观经济与消费环境的变化，使鞋履行业持续面临着结构性调整的压力。

（3）行业发展趋势

从市场空间与消费需求量来看，首先整体居民人均可支配收入的增加和消费档次的提高，为中高端女鞋商品的市场空间有持续的消费支撑点；其次，庞大的女性人口基数也是女鞋行业持续稳定发展的消费基础，随着女性自我价值体现意识提升，女性消费特点、消费升级需求等将持续推动品牌女鞋市场的增长。

从技术水平发展来看，经过多年发展，新材料应用和造型、技术创新成果层出不穷，工艺改善与工艺水平明显提升，鞋类商品的标准化程度、产品品质和生产改革均有明显的改善与提升，鞋履产品也已从单一的实现、护足功能，向追求健康、环保，舒适等方面升级，环保材料的应用将呈持续发展态势，基于大量脚型研究与调研数据的研发设计，为不同脚型的消费者有效改善鞋履穿着的舒适性也将是鞋履企业重点研究的内容，而自动化生产设备、各种计算机辅助设备的应用，也使劳动密集型的鞋业向自动化、智能化方向转型升级。

从零售市场消费升级来看，一方面女鞋产品的消费升级随着消费者对品牌和品质的追求日益增高，促使消费出现时尚化、健康化、场景化等升级需求；另一方面电商渠道崛起及快速发展，分化线下实体店铺客流，跨境电商、海淘、代购等新兴渠道的变化，一定程度上也满足消费者的多样化需求，在互联网科技技术日益改变人们生活方式和消费模式的环境下，结合鞋履产品标准化、品质化的提高，使鞋履产品在终端销售的转化与实现更为便捷，消费渠道扁平化将成为发展趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,822,187,109	1,408,161,061	29.40	1,394,567,110
营业收入	1,547,982,385	1,630,670,222	-5.07	1,685,876,461
归属于上市公司股东的净利润	117,278,819	104,279,540	12.47	120,112,313
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,609,197	93,950,537	9.22	119,422,352
归属于上市公司股东的净资产	1,529,589,865	849,149,246	80.13	776,369,706
经营活动产生的现金流量净额	212,441,247	144,651,223	46.86	236,261,249
基本每股收益（元／股）	0.44	0.50	-12.00	0.57
稀释每股收益（元／股）	0.44	0.50	-12.00	0.57
加权平均净资产收益率（%）	8.41	12.91	减少4.50个百分点	16.57

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	354,157,875	391,299,911	342,753,088	459,771,511
归属于上市公司股东的净利润	11,528,856	45,802,920	26,103,496	33,843,547
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,996,570	41,642,286	18,266,022	31,704,319
经营活动产生的现金流量净额	19,033,433	72,160,713	69,082,849	52,164,252

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	29,531
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	31,488
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高创有限公司	0	67,700,640	24.18	67,700,640	无	0	境外法人
广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）	0	63,450,450	22.66	63,450,450	无	0	境内非国有法人
广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）	0	37,439,220	13.37	37,439,220	质押	5,682,000	境内非国有法人
北京和谐成长投资中心（有限合伙）	0	14,280,000	5.10	14,280,000	无	0	境内非国有法人
广州创源投资有限公司	0	11,243,190	4.02	11,243,190	无	0	境内非国有法人
沈阳善履商贸有限公司	0	9,166,500	3.27	9,166,500	无	0	境内非国有法人
深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）	0	4,200,000	1.50	4,200,000	无	0	境内非国有法人
Sheng Dian Capital II, Limited	0	2,520,000	0.90	2,520,000	无	0	境外法人
银河金汇证券资管－民生银行－银河盛汇5号集合资产管理计划	2,100,000	2,100,000	0.75	0	无	0	境内非国有法人
银河金汇证券资管－平安银行－银河盛汇21号集合资产管理计划	526,100	526,100	0.19	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	据鞭华和李林为公司的实际控制人，其二人与受鞭鞭华控制的香港高创及受李林控制的番禺禾天于2011年12月1日签订了《一致行动协议》，据鞭华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，一致同比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创有限的董事长与副董事长，双方无论在香港高创层面还是在天创有限董事会层面均采取和保持一致行动；自协议签订日起，据鞭华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和提出方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起5年，有效期届满，如各方无受更或终止据议，本协议自动续期5年，依此类推。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及广州创源股东倪鹏明的姻夫。 除此之外，公司未知其他流通股股东之间、限售股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

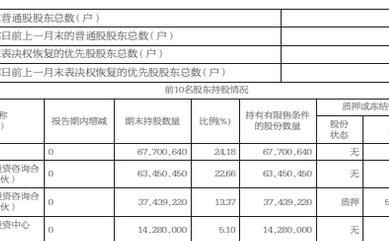
√适用 □不适用

公司不存在控股股东，由香港高创和番禺禾天两大股东共同控制。



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

受总体宏观经济环境增速放缓，互联网信息技术的高速发展，消费升级带来的消费需求与消费结构加速调整与变化等客观因素影响，传统零售消费品行业面临着转型升级，时尚产业也在消费升级中逐步形成新的形态。报告期内，公司围绕提升内部运营效率，积极拥抱零售消费市场变化，以用户思维不断深化服务体验，以匠心精神打造质优产品，布局全渠道新零售，分步实现全产业链数字化运营平台的再造与变革，达成了公司预期的经营结果与产业升级阶段性目标，在逆势中提高了运营效率：2016年度，公司通过自有、代理的十个不同定位的鞋履、服饰品牌；实现营业收入15.48亿元，通过对低效益店铺的关停等调整，过程中虽然收入较去年同期相比下降5.07%，但另一方面公司不断深化内部管理变革，创新商业模式，调整组织架构与业务流程，综合毛利率由56.51%提升至57.19%，同时归属于母公司股东的净利润1.17亿元，同比上升12.47%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表的所有子公司情况请见2016年年度报告全文附注九、在其他主体中的权益。本期的合并财务报表新纳入合并范围的子公司为天津星浪、天津意奇、天津意意仁奇和西藏奥创，详见2016年年度报告全文附注八、合并范围的变更。

证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临2017-015

广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议决议公告

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

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年4月14日上午10:00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表决的方式召开，会议通知已于2017年4月4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，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长鞭鞭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9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《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

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了以下议案：

1.审议通过《2016年年度报告》及其摘要；

公司《2016年年度报告》及摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《2016年度财务报表及审计报告》的议案；

《2016年度财务报表及审计报告》详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案；

公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

5.审议通过《2016年度独立董事述职报告》的议案；

独立董事黄文锋先生、魏林先生、蓝永强先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

《独立董事2016年度述职报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《公司2016年度利润分配预案》的议案；

根据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”）审计的2016年度审计报告，我公司（仅指母公司）2016年度实现税后净利润23,679,593元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积2,367,959元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润209,849,186元，并扣除2015年度已分配利润70,000,000元，剩余的可供股东分配利润为161,160,820元。

董事会拟定的公司2016年度利润分派预案：以截止2016年12月31日公司股本总数280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），合计派发现金红利为人民币98,000,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为112,000,000股，转增完成后公司总股本变更为392,000,000股。公司剩余未分配利润63,160,820元结转入下一年度。

董事会认为：2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事意见：董事会提出的关于《2016年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

7.审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案；

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40,000万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20,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元）购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，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，授权财务总监行使申笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

独立董事意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，暂时闲置募集资金及自有资金较为充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司募集资金及自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>》的议案；

公司独立董事对此发表了独立意见，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”）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计》的议案；

2016年度关联交易预计总金额为2,300万元，实际发生额度为1,854万元，比预计减少446万元。2017年度日常关联交易预计总金额2,000万元。2016年日常关联交易未达到预计，2017年度关联交易金额预计与2016年度实际发生金额差异较大，其主要原因均为受整体经济不景气影响，2016年实际关联交易与2017年预计关联交易的销售数量有所下降。

独立董事已作出事前认可并发表了意见：公司2016年度日常关联交易执行是公司董事会根据日常经营的实际情况作出的，交易价格与公司跟其他非关联关系经销商定价一致，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，并且对2017年日常持续性关联交易进行的预计合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。

该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案作出事前认可并发表的独立意见，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。

关联董事鞭鞭回避本项表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于2016年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

《广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于续聘2017年度审计机构》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2016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2017年度审计机构，并为公司进行其他相关的咨询服务，聘期壹年。并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事意见：公司续聘普华永道担任公司2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于公司董事薪酬情况》的议案；

公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事2016年度工作进行考核。根据考核，公司董事2016年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前收入（万元）
1	鞭鞭华	董事长	91.9
2	李林	副董事长兼总经理	87.1
3	倪兼明	董事兼副总经理	99.7
4	王向阳	董事兼财务总监	83.2
5	贺咏梅	董事	16.2
6	杨飞	董事	9.6

（注：上表董事薪酬含非独立董事的津贴为每人9.6万元/年）

独立董事的津贴为每人6.8万元/年(税前)；非独立董事的津贴为每人9.6万元/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，故本次董事会不再审议。

独立董事意见：公司董事2016年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

15.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬情况》的议案；

公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司高级管理人员2016年度工作进行考核。根据考核，公司高管2016年度薪酬如下

序号	姓名	职务	税前收入（万元）
1	王海涛	副总经理	82.5
2	石正久	副总经理	63.4
3	杨璐	董事会秘书	62.1

独立董事意见：公司高级管理人员薪酬是由薪酬与考核委员会参考同行业薪酬水平，结合其经营管理能力与岗位职责，并视年度经营目标完成情况综合确定。董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并一致通过此项议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.审议通过《关于公司及控股子公司向商业银行申请2017年度综合授信额度》的议案；

为保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，同意2017年度公司（含全资或控股子公司）合计向银行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元，包含但不限于流动资金贷款额度、银行承兑汇票额度、票据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，期限视年，融资期限以实际签署的合同为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

同意授权董事长梁耀华先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

授权期限：自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

17.审议通过《关于聘任公司总经理》的议案；

董事会于近日收到公司总经理李林先生递交的辞职报告，李林先生因工作调整，申请辞去所担任的公司总经理职务，辞去总经理职务后李林先生仍将继续担任公司第二届董事会董事、副董事长，以及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员。

经公司董事会提名委员会推荐，并经公司董事长梁耀华先生提名，董事会同意聘任倪兼明先生为公司总经理，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：经审阅倪兼明先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备行使职权相适应的能力，能够胜任所聘岗位职责的要求；

董事会对倪兼明先生的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意公司聘任倪兼明先生为公司副总经理。

倪兼明先生的简历见附件一。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

18.审议通过《关于修改公司章程的部分条款》的议案；

根据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司经营实际情况，公司需修订公司章程部分条款，《公司章程修正案》详见附件二。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

19.审议通过修订《审计委员会工作条例（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20.审议通过修订《提名委员会工作条例（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

21.审议通过修订《薪酬与考核委员会工作条例（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

22.审议通过修订《战略委员会工作条例（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

23.审议通过修订《董事会秘书工作细则（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

24.审议通过修订《总经理工作细则（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

25.审议通过修订《募集资金专项存储及使用管理制度（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

26.审议通过《接待特定对象调研采访管理制度（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

27.审议通过《投资者投诉处理工作制度（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

28.审议通过《信息披露管理制度（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

29.审议通过修订《董事会议事规则（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

30.审议通过修订《股东大会议事规则（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

31.审议通过修订《独立董事工作制度（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

32.审议通过修订《对外担保管理制度（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

33.审议通过修订《对外投资管理制度（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

34.审议通过修订《关联交易管理制度（2017年4月）》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

35.审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

公司决定于2017年5月11日下午14:00召开2016年年度股东大会现场会议。

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的独立意见；

3、独立财务顾问出具的核查意见；

4、会计师事务所出具的核查意见；

5、上交所要求的其它文件；

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年4月14日

附件一　倪兼明先生简历

倪兼明，男，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1971年出生，本科学历。历任李宁体育用品北京分公司设计师及业务经理、北京兰驰皮革制品工贸公司副总经理、番禺路以得皮鞋皮具厂市场部经理等职务。现任广州高创鞋业有限公司（天创时尚全资子公司）董事兼总经理；广州天创时尚鞋业股份有限公司董事、副总经理（首席执行官）。

附件二

广州天创时尚鞋业股份有限公司章程修正案

（2017年4月）

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等文件的规定，结合公司的实际情况和经营发展需要，公司董事会决定修订公司章程部分条款，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第二条	第二条　公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司于2012年5月11日以发起设立方式，由广州天创鞋业有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制变更为股份有限公司，并承继原有限公司所有的权利和义务，公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440101759432677 3。 公司经广州市人民政府商外资鳌股份证字[2012]0001号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和广州市对外贸易经济合作局曝外经贸资批[2012]43号《关于中外合资企业广州天创鞋业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）、广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）、北京和谐成长投资中心（有限合伙）、广州创源投资有限公司、沈阳善履商贸有限公司、深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）、Sheng Dian Capital II, Limited 共同发起设立。	第二条　公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司于2012年5月11日以发起设立方式，由广州天创鞋业有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制变更为股份有限公司，并承继原有限公司所有的权利和义务，公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440101759432677 3。 公司经广州市人民政府商外资鳌股份证字[2012]0001号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和广州市对外贸易经济合作局曝外经贸资批[2012]43号《关于中外合资企业广州天创鞋业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）、广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）、北京和谐成长投资中心（有限合伙）、广州创源投资有限公司、沈阳善履商贸有限公司、深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）、Sheng Dian Capital II, Limited 共同发起设立。
第五条	第五条　公司住所：广州市番禺区东涌镇大岗村银沙大街。 邮政编码：511475	第五条：公司住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号。 邮政编码：511475 公司其他经营场所：广州市天河区兴民路222号之三（自编C3办公楼）3501房、3502房、3503房、3504房、3505房、3506房、3507房、3508房、3509房、3510房、3511房、3512房、3513房。
第十一条	第十一条　本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、首席执行官、副总经理、财务总监、董事会秘书。	第十一条　本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条	第十二条　公司的经营宗旨是：以市场需求为导向，以优质产品占领市场，拓宽经营渠道，努力提高公司经济效益，并在中国法律法规允许的范围内为股东创造投资收益。	第十二条　公司的经营宗旨是：以市场需求为导向，以匠心精神打造质优产品，布局及拓宽全渠道零售渠道，努力提高公司经济效益，并在中国法律法规允许的范围内为股东创造投资收益。
第十三条	第十三条　公司的经营范围：皮鞋制造；皮革服装制造；皮箱、包(袋)制造；皮手套及皮装饰制品制造；其他皮革制品制造；机织服装制造；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；眼镜批发；箱、包批发；皮革及皮革制品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼