广州天创时尚鞋业股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:603608　　公司简称:天创时尚

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁耀华、主管会计工作负责人王向阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,704,093,748	2,832,817,253	−4.54
归属于上市公司股东的净资产	2,082,912,743	2,007,648,716	3.75
期末总股本数	431,654,167	431,654,167	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,172,791	71,434,007	−43.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	469,742,815	368,009,959	27.64
归属于上市公司股东的净利润	75,011,246	33,257,199	125.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,013,598	32,515,654	90.72
加权平均净资产收益率(%)	3.67	2.15	增加1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−19,563	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,143,858	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	174,445	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,936,700	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	412,238	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,549	
少数股东权益影响额（税后）	−287,246	
所得税影响额	−2,402,333	
合计	12,997,648	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数(户)						24,672
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
高创有限公司	94,780,896	21.96	94,780,896	无	0	境外法人
广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙)	88,830,630	20.58	88,830,630	质押	31,869,100	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)	52,414,908	12.14	52,414,908	质押	29,773,600	境内非国有法人
李怀状	19,162,830	4.44	19,162,830	无	0	境内自然人
广州创源投资有限公司	15,740,466	3.65	15,740,466	无	0	境内非国有法人
沈阳善靓商贸有限公司	12,833,100	2.97	12,833,100	质押	5,790,000	境内非国有法人
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	12,560,800	2.91	0	无	0	境内非国有法人
刘晶	8,099,726	1.88	8,099,726	无	0	境内自然人
李林	7,400,317	1.71	0	无	0	境内自然人
林丽仙	6,321,740	1.46	6,321,740	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京和谐成长投资中心(有限合伙)	12,560,800	人民币普通股	12,560,800			
李林	7,400,317	人民币普通股	7,400,317			
潘迎久	3,886,400	人民币普通股	3,886,400			
张凤鹏	1,347,010	人民币普通股	1,347,010			
张俊凯	1,338,460	人民币普通股	1,338,460			
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	599,904	人民币普通股	599,904			
喻伟清	590,013	人民币普通股	590,013			
谢敬云	550,000	人民币普通股	550,000			
王安成	503,580	人民币普通股	503,580			
张学东	438,660	人民币普通股	438,660			
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华控制的香港高创及受李林控制的番禺禾天于2011年12月7日签订了《一致行动协议》，梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，一致同比例同按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，梁耀华、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锁定方面采取一致行动，协议有效期自协议签署生效之日起5年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期5年，依此类推。 番禺禾天的控股股东林永泰番禺禾天及广州创源投资保澜明的姐夫、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	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1.资产负债表项目分析:

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期末	占比(%)	上年度末	占比(%)	变动比例(%)	原因说明
应收票据	10,916,755	0.40	16,564,793	0.58	−34.10	本期收到的银行承兑汇票减少所致。
应收利息	739,351	0.03	564,906	0.02	30.88	公司为参投品牌United Nude（“UN”）在中国的全资子公司广州优人鞋业贸易有限公司提供150万美元的股东贷款，以及子公司香港番禺国际为UN在境外母公司UN BVI提供100万美元的股东贷款，本期计提该款利息的增加。
应付职工薪酬	43,994,452	1.63	94,214,711	3.33	−53.30	主要是报告期内支付上年度年终奖所致。
应付股利	−	−	225,030	0.01	−100.00	报告期小子科技支付原股东股利。
其他流动负债	10,584,123	0.39	21,600,029	0.76	−51.00	截至报告期末会员积分奖励计划金额的减少所致。
其他综合收益	−2,337,948	−0.09	−790,379	−0.03	不适用	按权益法确认对联营公司United Nude（“UN”）相关其他综合收益变动的影响。

2.利润表项目分析:

单位:元　币种:人民币

项目	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	变动比例(%)	原因说明
财务费用	−86,966	−701,564	不适用	主要是报告期受美元汇率下跌、汇兑损失影响；其次为报告期内确认开响项目小子科技长期应付款融资费用。
投资收益	4,280,348	156,778	2,630.20	主要是报告期内购买理财产品产生的收益增加。
资产处置收益	−50,969	−623,738	不适用	本期处置资产的减少。
其他收益	11,143,858	−	不适用	主要是自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件，本公司2018年第一季度将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致，上年同期比较财务报表未重列。
营业外收入	249,095	1,763,420	−85.87	主要是自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件，本公司2018年第一季度将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致，上年同期比较财务报表未重列。
净利润	75,173,235	33,378,522	125.21	主要是本公司合并范围的变化，较上年同期增加小子科技第一季度经营业绩；其次，鞋类、皮具及服饰制品业绩增长带来净利润的增长。

3.现金流量表项目分析:

单位:元　币种:人民币

项目	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	变动比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	40,172,791	71,434,007	−43.76	主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−122,751,237	−72,449,915	−69.43	主要是报告期内按期协议分期支付2017年度并购重组项目的现金对价所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−588,936	−	不适用	主要是报告期内支付2017年度并购重组项目末结算费用。

（二）行业、产品经营情况分析

公司为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一，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。于2017年，公司实施重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式购买小子科技100%股权。根据经批准的重组交易方案，小子科技于2017年11月30日完成了资产过户的工商登记变更及备案手续，小子科技100%股权已转移予本公司，并自2017年12月起纳入公司合并报表范围内。小子科技定位为移动互联网精准营销服务公司。因此于本报告期内，公司所属行业包括两个分部:经营皮鞋及皮具服饰制品的生产和销售（服装行业）,以及移动互联网营销。

1. 主营业务分行业情况

单位:元　币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)
皮革制品和制鞋业	409,105,779	170,096,377	58.42	11.38	8.02	1.29
移动互联网数字营销	59,110,447	33,442,759	43.42	不适用	不适用	不适用

注:移动互联网数字营销自2017年12月起纳入合并报表，同期比较数据不适用。

2. 报告期鞋类、皮具及服饰制品主营业务经营情况

1)报告期内鞋类、皮具及服饰制品自有品牌和代理品牌的盈利情况

单位:元　币种:人民币

品牌类型	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)
自有品牌	385,992,763	160,771,626	58.35	11.95	8.98	1.13
代理品牌	23,113,016	9,324,751	59.66	2.76	−6.19	3.85
合计	409,105,779	170,096,377	58.42	11.38	8.02	1.29

2)报告期内鞋类、皮具及服饰制品直营店、加盟店和电商的盈利情况

单位:元　币种:人民币

门店类型	2018年1-3月				2017年1-3月				主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)
	主营业务收入	主营业务成本	收入占比(%)	毛利率(%)	主营业务收入	主营业务成本	收入占比(%)	毛利率(%)			
直营店	305,582,018	117,686,389	74.69	61.49	271,486,917	109,180,519	73.91	59.78	12.56	7.79	1.71
加盟店	45,200,547	27,010,415	11.05	40.24	53,327,397	29,433,662	14.52	44.81	−15.24	−8.23	−4.57
电商	58,323,214	25,399,573	14.26	56.45	42,477,635	18,847,091	11.57	55.63	37.30	34.77	0.82
合计	409,105,779	170,096,377	100.00	58.42	367,291,949	157,461,272	100.00	57.13	11.38	8.02	1.29

3)报告期内鞋类、皮具及服饰制品实体门店变动情况

品牌	门店类型	2017年末数量(家)	报告期末数量(家)	报告期内新开(家)	报告期内关闭(家)
KISSCAT	直营店	643	646	9	6
KISSCAT	加盟店	408	399	10	19
ZouZouZou	直营店	107	109	2	−
ZouZouZou	加盟店	5	4	1	2
tigrisso	直营店	301	304	7	4
tigrisso	加盟店	117	110	−	7
KissKitty	直营店	179	188	12	3
KissKitty	加盟店	86	70	−	16
其他品牌	直营店	56	54	2	4
其他品牌	加盟店	25	25	−	−
合计	−	1,927	1,909	43	61

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司重大资产重组进展情况

2017年度天创时尚向云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙和横琴安赐发行股份及支付现金购买其持有的北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）100%的股权，小子科技100%股权交易价格确定为87,750.00万元。

公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向檬树市云众投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1950号）（以下简称“批复”）,批复具体内容详见公司于2017年11月7日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号:临2017-082）。

标的公司小子科技已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，于2017年11月30日取得了北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码:【91110114318014269L】）。小子科技成为公司的全资子公司（详见公告编号:临2017-091）。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具了普华永道中天验字【2017】第1119 号《验资报告》,截至2017年11月30日止,小子科技1000万股权已转予上市公司,股权价值为人民币877,500,000元。上述增资完成后,公司变更后的注册资本为人民币431,654,167元,代表每股人民币1元的普通股431,654,167股,实收资本为人民币431,654,167元。

本次发行的新增股份公司已于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见公告编号:临2017-095）。

截至目前为止,公司先后以自筹资金累计102,670,856.35元人民币预先支付本次交易部分现金对价,待募集资金到位再进行置换;公司尚未完成本次重组募集配套资金的股份发行。公司将在核准批文的有效期内,实施本次重组募集配套资金部分的股份发行。

2、2017年限制性股票激励计划进展情况

公司于2017年8月18日,根据股东大会的授权,公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》等议案。本次股权激励计划的首次部分授予登记的限制性股票共计3,570,000股,授予限制性股票的激励对象共13名,授予价格为每股7.36元;本次股权激励计划的预留部分授予登记的限制性股票共计350,000股,授予限制性股票的激励对象共5名,授予价格为每股6.37元。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。

截至目前为止,鉴于首次授予部分激励对象邓建辉因个人原因离职,其已不具备激励对象资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票252,000股。2018年4月26日,公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、北京君碁合（广州）律师事务所发表了法律意见。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2018-027

广州天创时尚鞋业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2018年4月26日上午10:30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和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年4月19日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长梁耀华先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分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:

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后,公司董事会同意提名梁耀华先生、李林先生、倪兼明先生、王海涛先生、连霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,前述所有非独立董事候选人简历见附件一。

第三届董事会任期自2017年年度股东大会审议通过之日起,任期三年。根据《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原非独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行非独立董事职务。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,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:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后,公司董事会同意提名周宏骐先生、伏军先生、胡世明先生为公司第三届董事会独立董事候选人,前述所有独立董事候选人简历见附件一。

第三届董事会任期自2017年年度股东大会审议通过之日起,任期三年。根据《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行独立董事职务。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,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:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过,尚需提交公司2017年年度股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

（三）审议通过《2018年第一季度报告》全文及正文;

公司《2018年第一季度报告》全文及正文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:同意8票;反对0票;弃权0票。

（四）审议通过《关于续聘2018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2017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。为保持公司审计工作的持续性,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘普华永道为2018年度审计机构,负责公司财务报告及内部控制的相关审计工作,并为公司进行其他相关的咨询服务,聘期至年。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2018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:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

鉴于公司激励对象邓建辉因个人原因离职,其已不符合激励条件,同意公司拟以7.11元/股的价格回购注销邓建辉已获授但尚未解锁的限制性股票252,000股。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:临 2018-030）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,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:同意8票;反对0票;弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案;

公司因实际经营需求,根据《公司法》、《证券法》等有关规定,需修订公司章程第八条条款,《公司章程修正案》（2018年4月）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因本次变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续。该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）的公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将与经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《公司章程修正案》（2018年3月）一起提交至公司2017年年度股东大会进行审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（七）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

公司拟于2018年5月17日召开公司2017年年度股东大会,审议第二届董事会第二十三次、二十四次会议需提交股东大会审议的议案。

会议通知详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2018年4月27日

附件一:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

梁耀华先生简历

梁耀华,男,香港永久居民,1951年出生,广州市荣誉市民,先后担任美国通用电器香港电子工业生产部生产工程师、康力集团电子部中国区首席代表、依福发展有限公司中国贸易董事总经理、金利玛有限公司鞋类亚太区采购董事经理、番禺路以得皮鞋皮具厂及卡宝发展有限公司董事长;1998年至今任广州高创董事,2004年至2012年4月任天创有限董事长;现任广州市南沙区政协委员,香港鞋业商会荣誉主席,广州市番禺区广商会副主席,广州市南沙区工商联执行委员会常委等社会职务。

梁耀华先生现任公司董事长，直接持有公司股份63,000股，通过公司第一大股东高创有限公司间接持有公司股份73,933,650股，持股比例合计为17.14%，为公司实际控制人。梁耀华先生与持有公司股份比例18.84%的李林先生为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李林先生简历

李林,男,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,1963年出生,硕士学历,高级经济师。先后担任纺织工业部经济研究中心研究员、纺织工业协会化纤产品研究中心市场部经理、北京兰驰皮革制品工贸公司法定代表人;1998年至2011年11月任香港高创的董事,1998年至2004年任广州高创董事,2004年至2012年4月任天创有限董事长。2012年5月至2017年4月任本公司副董事长、总经理。

李林先生现任公司副董事长，直接持有公司股份7,400,317股，通过公司第二大股东广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份73,933,650股，持股比例合计为18.84%，为公司实际控制人。李林先生与持有公司股份比例17.14%的梁耀华先生为一致行动人；同时亲公司总经理，持有公司股份比例5.31%的倪兼明先生的姐夫。与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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、总经理。

倪兼明先生现任公司总经理，直接持有公司股份242,020股，通过公司第二大股东广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份14,896,980股，通过公司第五大股东广州创源投资有限公司间接持有公司股份7,802,539股，持股比例合计为5.31%。倪兼明系持有公司股份比例18.84%的李林先生的妻弟。与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王海涛先生简历

王海涛,男,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,1972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市场部经理;1998年至2004年任广州高创开发部经理,2004年起至2013年4月任公司研发中心负责人,2013年9月起任KC事业部总经理;2012年5月起任公司副总经理。

王海涛先生现任公司副总经理，直接持有公司股份476,000股，通过公司第三大股东广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份10,482,982股，持股比例合计为2.54%。王海涛先生与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

连霞女士简历

连霞,女,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。历任新世界集团旗下新世界百货北京店商务副经理、北京兰驰皮革制品工贸公司副总经理,现任广州天创时尚鞋业股份有限公司市场中心总经理。

连霞女士直接持有公司股份336,000股，通过公司第五大股东广州创源投资有限公司间接持有公司股份401,303股，持股比例合计为0.17%。连霞女士与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

周宏骐先生简历

周宏骐,男,新加坡国籍,1967年出生,硕士学历。毕业于英国曼彻斯特商学院工商管理学专业。先后担任惠普科技,新加坡电信,通用汽车等跨国企业区域高级管理者。现任新加坡国立大学商学院市场营销系副教授(Adjunct)。

周宏骐先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。周宏骐先生曾任高级主管，其任职期间未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

伏军先生简历

伏军,男,中国国籍,1972年出生,无境外永久居留权,博士学历,毕业于北京大学国际经济法专业。现任对外经济贸易大学法学院教授,中国国际贸易仲裁委员会仲裁员,华南国际贸易仲裁委员会仲裁员,中国广州仲裁委员会仲裁员。兼任中国国际经济贸易法学研究会副秘书长、常务理事,中国法学会银行法学研究会理事,中国国际金融法专业委员会副主任等。2012年4月至2018年4月担任中国建信基金投资管理公司之独立董事;2015年6月至今担任中国国际铝业股份有限公司独立董事。

伏军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。伏军先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

胡世明先生简历

胡世明,男,1969年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师和资产评估师非执业资格。上海财经大学管理学博士,上海交通大学高级金融学院EMBA硕士,历任中州会计师事务所审计部副总经理,中国证监会副处长,光大证券财务总监、助理总裁、董事会秘书,光大期货董事长,曾任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员、中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师,厦门万里石股份有限公司独立董事、中金黄金股份有限公司独立董事。

胡世明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。胡世明先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

附件二:

广州天创时尚鞋业股份有限公司章程修正案

（2018年4月）

根据中国证监会《上市公司章程指引（2017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
第四条	第四条　公司注册名称: 中文全称:广州天创时尚鞋业股份有限公司。 英文全称:TOP SCORE FASHION SHOES CO.,LTD.	第四条　公司注册名称: 中文全称:天创时尚股份有限公司。 英文全称:TOP SCORE FASHION CO.,LTD.
第八条	第八条　董事长为公司的法定代表人。	第八条　董事长或总经理为公司的法定代表人。
第十三条	第十三条　经依法登记,公司的经营范围为:主营项目类别:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业;一般经营项目: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;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;商业特许经营;企业管理咨询服务;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;眼镜零售;箱、包零售;钟表零售;自有房地产经营活动;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;供应链管理;创业投资;风险投资;股权投资;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十三条　经依法登记,公司的经营范围为:主营项目类别:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业;一般经营项目: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;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;商业特许经营;企业管理咨询服务;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;眼镜零售;箱、包零售;钟表零售;自有房地产经营活动;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;供应链管理;创业投资;风险投资;股权投资;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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
2018年4月27日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2018-028

广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于续聘2018年度审计机构的公告

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2018年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案，具体情况如下:

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2017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。

为保持公司审计工作的持续性,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘普华永道为2018年度审计机构,负责公司财务报告及内部控制的相关审计工作,并为公司进行其他相关的咨询服务,聘期至年。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。

公司独立董事发表独立意见如下:

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”）在为公司提供2017年度审计服务过程中,遵循了中国注册会计师独立审计准则,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,完成了公司委托的财务报告审计工作,出具的《2017年度审计报告》真实、准确反映了公司2017年度的财务状况和经营成果,我们认为普华永道具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2018年度审计工作的质量要求。

公司续聘普华永道担任公司2018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。

同意聘请普华永道为公司2018年度审计机构,同意董事会对《关于续聘公司2018年度审计机构》的表决结果,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:603608　证券简称:天创时尚　公告编号:临2018-029

广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证