

青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临 2018-055

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。

会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《青岛海尔股份有限公司关于修订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于拟修订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》,公告编号:临 2018-057

本次会议实际参加表决的董事共7人。由于本次交易构成关联交易,董事梁海山、谭丽霞属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定的关联董事,对本议案进行了回避表决。

为确保股东大会效率,公司董事会建议在本次董事会会议后暂不召开股东大会审议前述事项,待发生其他须股东大会决议的事项时,择机发布股东大会会议通知及会议材料并将相关议案一并提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司 董事会
2018年9月30日

青岛海尔股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临 2018-056

本公司监事会及全体监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。

到监事3人,实到监事3人。会议于2018年9月29日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

《青岛海尔股份有限公司关于修订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

公司与海尔集团公司等拟重新签署修订后的《金融服务协议》,有利于进一步保障股东权益,是公司业务发展的需要,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东权益的情况。

内容详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司关于拟修订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(临 2018-057)及相关公告。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司 监事会
2018年9月30日

青岛海尔股份有限公司关于拟修订《金融服务协议》暨关联交易的公告

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临 2018-057

一、本次关联交易的概述

经公司于2017年年度股东大会审议通过,公司与海尔集团公司及海尔投资于2017年5月18日签订了《金融服务协议》(以下简称“原协议”),为进一步保障公司投资者利益,经各方友好协商,各方拟对原协议中的相关条款进行修订并重新签署《金融服务协议》,具体修订内容如下:

一、增加第2.2.4条,具体如下:
2.2.4 甲方对其在乙方存放的资金拥有全部的自主管理权,乙方保证不予干涉,并保证甲方能够根据其指令及时调拨、划转或收回资金等,保证甲方资金安全。

二、原协议第3.1条为“如甲方为乙方提供服务的价格、质量等与市场出现偏差,甲方不具有竞争力,甲方应根据实际情况选择由其他金融服务机构提供相关的金融服务”。

现修改为:“甲方可根据自身需要,自主决定在乙方存款等业务涉及的金额和期限;此外,甲方可根据自身需要及实际情况自主选择或随时变更由其他金融服务机构提供相关的金融服务”。

现修改为:“如乙方违反本协议项下的约定,则甲方有权单方解除本协议”。

除上述内容修订外,原协议其他条款均保持不变。

(二)本次交易构成公司的关联交易

海尔集团公司为公司的实际控制人,海尔投资与公司同为海尔集团公司实际控制下的企业,根据《上市规则》第10.1.3条的规定,直接或间接控制上市公司的法人或其他组织为上市公司的关联方,由直接或间接控制上市公司以外的法人或其他组织为上市公司关联方,因此,海尔集团及海尔投资均构成公司的关联方,本次海尔集团公司及海尔投资与公司签署《金融服务协议》构成公司与海尔集团公司之间的关联交易。

公司于2018年9月30日召开的第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,本次关联交易尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可本次关联交易,并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见认为:本次关联交易有利于进一步保障投资者利益,是公司业务发展的需要,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东权益的情况;本次交易涉及的关联交易均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

青岛海尔股份有限公司 董事会
2018年9月30日

青岛海尔股份有限公司关于《关于第十七届发审委对青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》的回复的公告

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临 2018-058

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。

年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。

近日,公司收到中国证监会出具的《关于第十七届发审委对青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》(证发反债函[2018]76号)(以下简称“《发审委意见函》”)。

公司及相关中介机构对《发审委意见函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件发审委审核意见的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准。

准,公司将根据中国证监会审批情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司 董事会
2018年9月30日

青岛海尔股份有限公司关于实际控制人出具承诺的公告

股票简称:青岛海尔 股票代码:600690 编号:临 2018-059

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。

司关于青岛海尔股份有限公司资金安全的承诺,主要内容如下:

1. 海尔集团及海尔集团控股、实际控制的其他企业保证不会通过财务公司变相占用青岛海尔资金,保障青岛海尔在财务公司的资金安全。

2. 财务公司不存在违规从事金融业务的情况,亦不存在被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响财务公司业务持续性、安全性和风险;财务公司将合法合规地向青岛海尔提供储蓄、贷款等服务并配合青岛海尔履行相关决策程序和信息披露义务,确保青岛海尔在财务公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定;青岛海尔因财务公司违法违规行为或海尔集团及海尔集团控股、实际控制的其他企业利用

财务公司违规占用青岛海尔资金而遭受损失,海尔集团及海尔集团控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。海尔集团将对海尔集团控股、实际控制的其他企业进行监督,并行使必要的权利,促使其遵守本承诺。

3. 海尔集团及海尔集团控股、实际控制的其他企业保证不会通过其他方式直接或间接占用青岛海尔资金,保障青岛海尔的资金安全。若因海尔集团或海尔集团控股、实际控制的其他企业违规占用青岛海尔资金导致其遭受损失的,海尔集团及海尔集团控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿。

4. 海尔集团保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及青岛海尔公司章程等公司管理制度的规定,与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用实际控制人的地位谋取不当利益,不损害青岛海尔及其他股东的合法权益。

上述承诺在海尔集团对青岛海尔拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司 董事会
2018年9月30日

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

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临 2018-063

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,与会的各位董事已知悉通知所议事项的必要性信息。本次会议由董事长李林先生主持,会议应出席董事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》等的有关规定。

二、董事会会议决议情况

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《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》;

鉴于公司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条件已满足,同意公司为12名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续,解锁的比例为已获授的限制性股票的35%,解锁的限制性股票数量合计为116.13万股。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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暨上市的公告》(公告编号:临 2018-065)。

公司独立董事对本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:3票赞成,0票反对,0票弃权。

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》。

同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

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公告》(公告编号:临 2018-066)。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,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公章的董事会决议;

2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司 董事会
2018年10月9日

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

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临 2018-064

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、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日下午15:00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通讯方式召开,本次会议的会议通知于2018年9月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持,会议应出席监事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》等的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

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》;

经核查,监事会认为: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的解锁条件已满足,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《限制性股票激励计划》的有关规定,本次解锁的激励对象符合解锁资格,有效、同意公司为12名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续,解锁的比例为已获授

的限制性股票的35%,解锁的限制性股票数量合计116.13万股。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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暨上市的公告》(公告编号:临 2018-065)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

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》。

公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项,履行了必要的程序。本次公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时性补充流

资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况,符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的要求。

因此,同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

天创时尚股份有限公司 监事会
2018年10月9日

天创时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临 2018-066

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:

公司本次闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为:8,000万元;公司本次闲置募集资金暂时性补充流动资金的期限为:自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月8日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《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》,同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2016]86号)以及上海证券交易所《关于广州天创时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的批复》(2016)40号)核准,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)以首次向社会公开发行人民币普通股A股7,000万股,每股发行价格为人民币9.8元,募集资金总额为人民币686,000,000元,扣除发行费用人民币52,838,200元后募集资金净额为人民币633,161,800元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年2月6日出具了普华永道中天天验字[2016]145号《验资报告》。公司首次公开发行股票于2016年2月18日在上海证券交易所上市交易。

公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司于2016

年3月4日和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别与招商银行股份有限公司广州番禺支行(以下简称“中国银行广州番禺支行”)、招商银行股份有限公司广州机场路支行(以下简称“招商银行广州机场路支行”)、中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

二、募集资金使用的基本情况

(一)募集资金专户存储情况

截至2018年9月12日,公司累计使用募集资金466,544,465元。公司募投项目实施情况如下表

序号	募集资金投资项目	总投资规模	已累计募集资金使用规模	工程进度	尚未使用募集资金
1	女装销售店铺扩建项目	466,362,200	299,744,865	64.27%	166,617,335
2	亚太区产品设计中心建设项目	38,774,500	38,774,500	100%	—
3	补充流动资金	128,025,100	128,025,100	100%	—
合计		633,161,800	466,544,465	73.68%	166,617,335

三、本次借用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的计划

鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设

需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,公司拟使用8,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起计算。在使用期限内,公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。

使用期限到期后,公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次公司使用8,000万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时性用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运行。

四、本次以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的决策程序

公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,已由公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事、监事会对使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项发表了专项意见,招商证券也就有关事项出具了核查意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》。

五、专项意见说明

1. 独立董事专项意见

公司本次以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,符合公司的实际生产经营需要,有利于提高公司的资金利用效率,减少财务费用支出,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过8,000万元暂时性补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2. 监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项,履行了必要的程序。本次公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况,符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的要求。因此,同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

3. 招商证券股份有限公司专项意见

保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为:本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及公司制度的规定。

公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上,保荐机构同意公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

天创时尚股份有限公司 董事会
2018年10月9日

天创时尚股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金交易之实施进展公告

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临 2018-068

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。

天创时尚股份有限公司(以下简称“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樟树市云云众创管理中心(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)。

根据相关法律法规和核准文件及股东大会的授权,公司董事会依照本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案及协议内容,积极组织实施本次重大资产重组的各项任务。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下:

一、标的公司北京小子科技有限公司(以下简称“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)。

二、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天验字[2017]第1119号《验资报告》,截至2017年11月30日,小子科技100%股权已过户于上市公司,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。

三、本次发行的新增股份已于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)。

四、截至目前为止,公司先后以自筹资金累计327,600,000元人民币

预先支付本次交易部分现金对价,待募集资金到位后再进行置换。公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易实施的后续各项工作,并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

天创时尚股份有限公司 董事会
2018年10月9日