

证券代码：603808

股票简称：歌力思

公告编号：临 2016-059

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月13日上午10:00以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第二十七次临时会议。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长夏国新先生主持，公司全体董事参加了会议，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于提请股东大会对公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易进行确认的议案》；

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告《深圳歌力思服饰股份有限公司关联交易的补充公告》（公告编号：临 2016-057）

公司应表决董事 7 名，其中关联董事夏国新先生、胡咏梅女士按规定回避了该议案的表决，其余 5 名非关联董事审议并一致同意该项议案。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、 审议通过了关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2016 年 6 月 13 日