

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2016-069

深圳歌力思服饰股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,246,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股本总额的比例（%）	9.76

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事夏国新、董事胡咏梅、独立董事吴洪、独立董事苏锡嘉、独立董事董志勇因工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蓝地出席；公司部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 246, 000	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《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》	6, 930 , 000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，因公司间接参股公司 ADON WORLD 对外投资需要，经公司第二届董事会第二十四次临时会议审议，同意公司全资子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称“东明国际”）为其提供 2100 万欧元的财务资助，财务资助期限为一年，并收取每年 7.5%及欧元银行同业拆借利率的资金占用费。

经公司自查，东明国际向 ADON WORLD 提供财务资助时，ADON WORLD 的法定代表人夏国新先生为本公司实际控制人，由于 ADON WORLD 设立时除法定代表人外并无董事、监事和高级管理人员，ADON WORLD 的法定代表人可视同为董监高。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。

因此关联股东夏国新、深圳市歌力思投资管理有限公司（所持表决权股份数量分别为：154,026,000 股、1,062,703 股）回避了该议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：帅丽娜、武嘉欣

2、 见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

深圳歌力思服饰股份有限公司
2016 年 6 月 30 日