

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2016-087

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届董事会第三十三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（下称“公司”）于2016年8月12日上午10：30以现场及通讯结合的方式召开了公司第二届董事会第三十三次临时会议。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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对非公开发行股票方案的有关内容进行了调整，具体内容详见公司同日在上海证券交易网站披露的《公司关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：临 2016-090）

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于〈公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》；

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》的有关内容进行了二次 修订， 具体内容详见公司同日在上海证券交易网站披露的《公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临 2016-091）

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于〈公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺公告（修订稿）〉的议案》；

根据公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺》的有关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易网站披露的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：临 2016-092）

表决情况：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 8 月 13 日