

深圳歌力思服饰股份有限公司 第二届董事会第三十九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12月5日上午10:30以现场与通讯方式相结合的会议形式召开第二届董事会第三十九次临时会议。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。公司全体董事及董事会秘书参加了会议，全体监事列席会议。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《关于变更公司主体类型的议案》；

鉴于公司境外投资者佳际控股有限公司已经通过二级市场减持了其持有的公司股份，导致公司外资股份比例低于10%，依据《商务部、中国证券监督管理委员会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》的有关规定，我司已取得深圳市经济贸易和信息化委员会关于投资者股权变更的批复，公司拟对公司的主体类型进行相应变更。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》；

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12月6日