

证券代码：603808

股票简称：歌力思

公告编号：临 2017-017

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届监事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十六次临时会议于 2017 年 3 月 6 日下午 14:00 在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 号会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，董事会秘书蓝地出席会议。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。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

审议通过公司就本次重大资产重组编制的《深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈股权收购协议之补充协议〉的议案》；

审议通过公司与交易对方签署附生效条件的《深圳歌力思服饰股份有限公司与深圳前海复星长歌时尚产业投资基金（有限合伙）之股权收购协议》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过了《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》；

审议通过与本次重大资产购买事项相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告，并同意将相关报告用于本次重大资产购买事项相关的信息披露，以及根据监管部门的要求作为向其提交的申报材料。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关审计及评估报告。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；

监事会认为本次购买资产评估机构具备为公司提供评估服务的独立性，其设定的评估假设前提和限制条件具有合理性，评估价值作为本次交易定价的基础，与评估目的相关性一致；本次交易在资产评估报告的评估结果基础上，由交易双方协商确定最终交易价格，其定价具有公允性，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除同期上证指数和信息技术（证监会）指数（883007.WI）的波动影响，公司本次停牌前20个交易日股票价格波动未超过20%。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估

机构和专项法律顾问的议案》；

审议通过公司与新时代证券终止财务顾问服务委托关系，同时聘请世纪证券

有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问；聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的专项审计机构，聘请北京中林资产评估有限公司担任公司本次交易专项评估机构，聘请北京市中伦律师事务所担任公司本次交易的专项法律顾问，协助办理本次交易的相关事宜。更换独立财务顾问相关内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司更换重大资产重组独立财务顾问的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

监事会

2017年3月8日