

证券代码：603808

股票简称：歌力思

公告编号：2017-042

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

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“歌力思”或“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2017年4月28日上午10：00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。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《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年第一季度报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7 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、审议通过了关于公司为子公司提供担保的议案；

为满足公司子公司的经营资金需求，公司拟为控股子公司唐利国际控股有限

公司向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供担保额度不超过 16000 万元的担保。有效期为董事会通过之日起一年。

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

2017 年 4 月 29 日