

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：2017-048

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消议案并增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603808	歌力思	2017/5/18

二、 取消议案情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
5	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案

2、取消议案原因

2017 年 5 月 8 日，公司接到控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司提交

的《关于提议调整〈深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年年度利润分配预案〉的函》，提议将原 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的基数由“以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 248,473,050 股为基数”调整为“以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基数”。并形成临时提案关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案提交公司 2016 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第四十七次临时会议决议公告》（公告编号：临 2017-046）及相应公告。

鉴于上述原因，经过公司第二届董事会第四十七次临时会议审议通过，决定取消公司第二届董事会第四十五次会议审议通过的原《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年年度利润分配预案》，不再提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市歌力思投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 61.99% 股份的股东深圳市歌力思投资管理有限公司，在 2017 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案

公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向股东每 10 股派发现金红利 2.66 元（含税）；同时以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

详见公司于 2017 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临 2017-049）及相应公告。

上述议案为非累积投票议案，为普通决议议案，需对中小投资者单独计票，无需关联股东回避表决。

(2) 关于《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案

2017年5月9日公司第二届董事会第四十七次临时会议审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案。深圳歌力思服饰股份有限公司编制了截至2016年12月31日前次募集资金使用情况的报告。四川华信(集团)会计师事务所对上述报告执行了鉴证工作，并出具了《关于深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。详见公司于上海证券交易所网站披露的《歌力思关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号：临2017-050)。

上述议案为非累积投票议案，为普通决议议案，需对中小投资者单独计票，无需关联股东回避表决。

四、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月23日14点30分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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

网络投票起止时间：自2017年5月22日至2017年5月23日

投票时间为：2017年5月22日15时至2017年5月23日15时

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》的议案	√
2	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案	√

会议还将听取《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案中，第 1-4 项及 5-8 项由公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过，议案 5、9 由公司于 2017 年 5 月 9 日召开的第二届董事会第四十七次临时会议审议通过。详见公司于 2017 年 4 月 28 日及 2017 年 5 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：夏国新、深圳市歌力思投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会或其他召集人
2017 年 5 月 11 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳歌力思服饰股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案			
2	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案			
6	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
7	关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2016 年董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案			

8	关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。