

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2017-047

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届监事会第三十一次临时会议决议公告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次临时会议于 2017 年 5 月 9 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 楼一号会议室召开。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，董事会秘书蓝地列席会议。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。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过了关于取消原《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；

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”。

调整后的预案为：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。

结合公司实际情况，监事会同意，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 年度利润分配预案》不再提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了关于《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；

监事会认为，新的利润分配方案维护了全体股东的长远利益同时兼顾对广大股东合理的现金回报，监事会对根据控股股东的提议相应作出调整的 2016 年度公司利润分配方案无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 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。

公司前次募集资金报告的编制符合中国证监会发布的《前次募集资金使用情况报告》的规定，如实反映了公司截止 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

《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》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，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

监事会

2017 年 5 月 11 日