

证券代码：603808

股票简称：歌力思

公告编号：临 2017-052

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届董事会第四十八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（以下简称“歌力思”或“公司”）第二届董事会第四十八次临时会议于2017年5月23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，全体高级管理人员及监事列席会议。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、审议通过了关于公司全资子公司对外提供财务资助展期暨关联交易的议案；

因公司间接控股公司 ADON WORLD 对外投资需要，公司于 2016 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过公司全资子公司东明国际为其提供 2100 万欧元的财务资助，财务资助期限为一年，并收取每年 7.5%及欧元银行同业拆借利率的资金占用费，贷款到期日为 2017 年 5 月 23 日。目前，考虑到 ADON WORLD 对外投资的持续资金需求，经协商，双方同意对上述 2100 万欧元的财务资助展期两年，每年仍按照 7.5%及欧元银行同业拆借利率收取资金占用费。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于全资子公司对外提供财务资助展期暨关联交易的公告》。（公告编号：临 2017-053）

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

关联董事夏国新、胡咏梅回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于召开公司 2017 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

2017 年 5 月 24 日