

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：2017-056

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 关于 2017 年第四次临时股东大会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：

2017 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 13 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  | 2017/6/8 |

#### 二、 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 5 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.36%股份的股东深圳市歌力思投资管理有限公司，在 2017 年 5 月 31 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

增加《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

因公司近日已完成第一期离职人员股份的回购注销及第二期股权激励计划限制性股票的授予登记，公司总股本变为 259,463,050 股。拟对公司章程相关条款“第二条、第六条，第十八条、第十九条”进行相应修改。详见公司于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 5 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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 6 月 13 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：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 12 日

至 2017 年 6 月 13 日

投票时间为：2017 年 6 月 12 日下午 15 时至 2017 年 6 月 13 日下午 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            |   |
| 2 | 关于修订公司章程并办理工商登记的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1由公司2017年5月23日召开的第二届董事会第四十八次临时会议审议通过；议案2由公司2017年6月1日召开的第二届董事会第四十九次临时会议审议通过。详见公司于2017年5月24日及2017年6月25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：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

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  
2017年6月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件

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 2017 年第四次临时股东大会，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 |    |    |    |
| 2  | 关于修订公司章程并办理工商登记的议案          |    |    |    |

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。