

证券代码：603808

股票简称：歌力思

公告编号：临 2017-057

深圳歌力思服饰股份有限公司

第二届董事会第四十九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”）第二届董事会第四十九次临时会议于2017年6月1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，贵司总股本变为 259,463,050 股。公司拟对章程相关条款“第二条、第六条，第十八条、第十九条”进行相应修改。同时授权董事会办公室人员办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2017-058）

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。

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