

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2017-098

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 第二届董事会第五十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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“公司”）第二届董事会第五十五次临时会议于2017年12月28日上午10:30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《关于拟定〈深圳歌力思服饰股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》；

为规范公司内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定《深圳歌力思服饰股份有限公司内部控制评价制度》。详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司内部控制评价制度》全文。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2017年12月29日