

深圳歌力思服饰股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
(603808)

ELLASSAY 

2018 年 1 月 9 日

深圳歌力思服饰股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 1 月 9 日 下午 14 点 30 分

网络投票时间：2018 年 1 月 8 日 下午 15 点 00 分

至 2018 年 1 月 9 日 下午 15 点 00 分

三、现场会议召开地点：

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

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书介绍股东股东大会会议须知；

（三）证券事务代表宣读下列议案：

- 1、关于聘请公司 2017 年年度审计机构及内控审计机构的议案
- 2、关于修订公司章程并办理工商登记的议案
- 3、关于选举公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案
- 4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
- 5、关于选举公司第三届监事会监事的议案

- (四) 董事会秘书宣读股东股东大会表决办法；
 - (五) 确定股东大会计票、监票人；
 - (六) 股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问，随后投票表决；
 - (七) 监票人收取表决票；
 - (八) 计票人、监票人进行计票、监票。主持人宣布暂时休会；
 - (九) 主持人宣布复会，并宣读表决结果；
 - (十) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
 - (十一) 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名；
 - (十二) 主持人宣布现场会议结束。
-

议案一 关于聘请公司 2017 年年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

公司原审计机构-四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，鉴于公司实际情况，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供多年审计服务，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，经公司董事会认真研究，拟变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘用期限为一年。

拟聘任会计师事务所的基本情况：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计资质。

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

执行事务合伙人：杨剑涛 顾仁荣

成立日期：2011 年 02 月 22 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上事项，请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日

议案二 关于修订公司章程并办理工商登记的议案

各位股东：

因公司实施 2016 年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 259,463,050 股为基数，每股派发现金红利 0.266 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 69,017,171.30 元，转增 77,838,915 股，本次分配后总股本为 337,301,965 股。上述新增股份于 2017 年 7 月 6 日在中国登记结算股份有限公司完成登记，并于 2017 年 7 月 10 日上市流通。

综上所述，公司拟对章程相关条款“第六条、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。

详细修订内容如下：

变更登记前的公司章程条款	变更登记后的公司章程条款
第六条：公司注册资本为人民币 25,946.305 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 33,730.1965 万元。
第十九条：公司股份总数为 25,946.305 万股，均为人民币普通股。	第十九条：公司股份总数为 33,730.1965 万股，均为人民币普通股。

以上事项，请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日

议案三 关于选举公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经公司董事会下属提名委员会审查，公司第二届董事会提名夏国新、胡咏梅、蓝地、刘树祥为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

候选人简历详见附件。

以上事项，请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2018年1月9日

议案四 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。经公司董事会下属提名委员会审查，公司第二届董事会提名周小雄、柳木华、杨金纯为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

候选人简历详见附件。

以上事项，请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2018年1月9日

议案五 关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司监事会同意提名欧伯炼、丁天鹏为非职工代表担任的监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。股东大会选举的监事与职工代表大会选举的监事共同组成第三届监事会。

候选人简历详见附件。

以上事项，请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2018年1月9日

附件：候选人简历：

一、第三届董事会董事（非独立董事）候选人简历

1.夏国新简历：夏国新先生，公司董事长、总经理、设计研发中心总监，中国国籍，1968年生，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA，北京大学后 EMBA 学历，1993年至1995年任职于深圳市龙飞纺织有限公司，1996年起任歌力思设计董事长，1999年创立歌力思，现任公司董事长、总经理兼设计研发中心总监、歌力思投资执行董事、歌力思国际董事、中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、深圳市时尚设计师协会会长、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术设计学院客座教授，2011年当选深圳经济特区30年行业领军人物，2012年中国纺织年度创新人物。

2.胡咏梅简历：胡咏梅女士，公司董事，中国国籍，1970年生，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院针织专业学士。1994年至1995年就职于深圳市龙飞纺织有限公司，1995年至1997年任职于深圳安莉芳服装实业有限公司，1999年加入歌力思，现任公司董事、歌力思投资监事、歌力思国际董事。

3.蓝地简历：蓝地先生，公司董事、副总经理、董事会秘书，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，厦门大学法学学士、公共管理硕士。1997年任职三九集团，1998年至2000年任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司人力资源主管，2000年至2002年任大鹏证券有限公司招聘部经理，2002年至2003年任汉唐证券有限公司人力资源部经理，2003年至2005年任深圳红彤汽车贸易有限公司人力资源总监，2005年加入歌力思，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、同甘投资董事。

4.刘树祥简历：刘树祥先生，公司董事、副总经理、财务负责人，中国国籍，1969年生，无境外永久居留权，东北财经大学 EMBA。1996年至1999年任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理，1999年任坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理，2000年至2003年任造寸制衣（深圳）有限公司财务主任，2003年至2005年任天基电气（深圳）有限公司财务经理，2005年加入歌力思，现任公司董事、副总经理、财务负责人、同甘投资董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1. 周小雄简历：周小雄先生，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任广东省证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长，中国银行深圳国际信托公司证券部经理、副总经理，中国银行深圳市分行分业管理处处长、基金托管处处长，中山证券有限公司总经理。现任摩根大通期货有限公司董事长。

2. 柳木华简历：柳木华先生，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，教授，中国注册会计师（非执业），中共党员。曾任武汉索福电脑有限公司程序员、武汉东湖开发区产业公司编辑、中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计。现任深圳大学经济学院会计系主任；兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长。

3. 杨金纯简历：杨金纯先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。工学博士，教授级高级工程师，美国 AATCC 和 ASTM 等国际标准组织高级会员，工信部纺织服装行业专家库及服装家纺品牌培育专家库专家，中共党员。曾任中国纺织工业联合会检测中心副主任、中国纺织信息中心部门主任、中国服装协会秘书长。现任中国服装协会副会长、全国服装标准化技术委员会(SAC/TC219)主任委员、中国纺织工业联合会社会责任办公室副主任、中国服装智能制造技术创新战略联盟办公室主任。

三、第三届非职工监事候选人简历

1. 欧伯炼简历：欧伯炼先生，中国国籍，1974年生，无境外永久居留权，大专学历。1997年至2000年任湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司职员，2000年加入歌力思，现任公司商品计划生产中心总监，深圳市同甘投资有限公司监事。

2. 丁天鹏简历：丁天鹏先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至1998年任深圳市雅皮服饰推广有限公司业务主管，1998年至2003年任深圳市世族服装有限公司总经理，2004年加入歌力思，现任公司制服中心总监，薇薇安谭时装（深圳）有限公司监事。