

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2018-028

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 第三届董事会第七次临时会议决议公告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议于2018年8月22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，公司全体董事及董事会秘书参加了会议，监事、高级管理人员列席会议。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《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案；

《公司 2018 年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果；并确认《公司 2018 年半年度报告》及其摘要所载资料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。

《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。**

《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-030）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

**三、审议通过了关于修订公司章程并办理工商登记的议案。**

《深圳歌力思服饰股份有限公司关于修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：临 2018-032）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

2018年8月23日