

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2017-058

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

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“公司”）于 2017 年 6 月 1 日召开了第二届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。因公司第一期限限制性股票激励计划激励 10 位激励对象离职而丧失激励对象资格，根据公司 2015 年第四次临时股东大会的相关授权，公司对其已获授但尚未解锁的股份共计 240,000 股进行回购注销。上述股份已于 2017 年 3 月 31 日完成注销。注销完成后，公司总股本由 248,473,050 股减少为 248,233,050 股。详见公司于上海证券交易所网站披露的《公司关于限制性激励股票回购注销的公告》（公告编号：临 2017-031）。大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华会所”）对公司前述减资情况出具了大华验字[2017]000311 号验资报告。

公司于 2017 年 5 月 22 日在中国登记结算股份有限公司完成第二期股权激励计划限制性股票的授予登记。详见公司于上海证券交易所网站披露的《公司关于第二期股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：临 2017-055）。公司本次限制性股票激励计划所涉的 11,230,000 股限制性股票授予完成登记后，公司总股本由 248,233,050 股增加至 259,463,050 股。大华会所对公司前述增资情况出具了大华验字[2017]000312 号验资报告。

综上所述，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。

详细修订内容如下：

修订前：

第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳歌力思服装实业有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司（下称“公司”）。深圳歌力思服装实业有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第六条：公司注册资本为人民币 24,847.305 万元。

第十八条：公司成立时向发起人发行股份 12,000 万股；2015 年 4 月 22 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，公司的股本总额增至 16,000 万股；2015 年 10 月 20 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，公司完成了限制性股票激励计划的登记工作，公司的股本总额增至 16,564.87 万股；2016 年 6 月，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，每 10 股转增 5 股，本次转增后，公司的股本总额增至 24,847.305 万股。

第十九条：公司发行的股份全部为普通股。

修订后：

第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称“公司”）。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司登记的主体类型为：其他股份有限公司（上市）。统一社会信用代码为：91440300708497366U。

第六条：公司注册资本为人民币 25,946.305 万元。

第十八条：公司由深圳歌力思服装实业有限公司整体变更设立，成立时向发起人：深圳市歌力思投资管理有限公司、佳际控股有限公司、深圳市同甘投资有限公司、深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份共计 12,000 万股。

公司成立时各发起人的出资方式及认购股份数如下表所示：

发起人	出资方式	出资时间	认购股份数（万股）
深圳市歌力思投资管理有限公司	净资产折股	2011-11-4	10,268.40
佳际控股有限公司	净资产折股	2011-11-4	1,154.40
深圳市同甘投资有限公司	净资产折股	2011-11-4	462.00
深圳中欧创业投资合伙企业 （有限合伙）	净资产折股	2011-11-4	115.20

第十九条：公司股份总数为 24,847.305 万股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》详见公司同日发布在上海证券交易所网站的相关内容。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2017 年 6 月 2 日