

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

#### 重要内容提示：

◆ 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案，董事会拟定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以目前总股本165,648,700股为基数，向股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利43,068,662元；同时以2015年12月31日总股本165,648,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本82,824,350股，本次转增股本后，公司的总股本为248,473,050股。

◆ 2016年4月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度利润分配预案》（以下简称“预案”或“本预案”），与会七名董事均表示同意。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

#### 一、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案的主要内容

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年实现净利润159,081,475.47元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积15,908,147.55元，2015年实现的可供分配利润为143,173,327.92元。基于对公司未来发展的预期和信心，同时公司具有较为充足的未分配利润和资本公积金，为了积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和未来发展所需资金充足的前

提下，拟以公司目前总股本165,648,700股为基数，向股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利43,068,662元；同时以2015年12月31日总股本165,648,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本82,824,350股，本次转增股本后，公司的总股本为248,473,050股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

## 二、董事会审议2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案的情况

（一）公司第二届董事会第二十次会议以现场及通讯结合的形式召开并审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）董事会审议认为：

1. 公司的主营业务为品牌女装的设计研发、生产和销售。公司自成立以来，一直专注于高级时装品牌的发展，主营业务未发生变化。公司秉承可持续发展的理念，致力于将“ELLASSAY”打造成为有国际影响力的中国时装品牌，将公司打造成中国的高级时装集团。公司专注主业经营，凭借创新的模式、有效的门店零售及供应商管理，加强产业链资源整合，持续挖掘业务的内涵式增长，报告期内业绩稳步提升。2015年公司实现营业收入83,528.97万元，比上年同期增加12.28%，归属于上市公司股东的净利润15,984.36万元，比上年同期增长15.82%。公司整体盈利能力稳健，市场前景良好。

2015年度公司持续贯彻提升渠道质量，优化渠道的策略，审慎选择符合歌力思品牌定位的核心商圈和重点商场及购物中心，以更高的要求开设新店，同时进一步淘汰与公司形象定位不符的店铺，渠道布局更为合理。截止2015年12月，公司终端店铺为347家。公司持续加大在设计顾问资源、面料开发资源和版型技术资源方面与国际资源的紧密合作。引入了国际版型技术开发专家，全面负责公司女装产品的版型及工艺技术提升。同时，公司积极进行资本运作，于2015年9月6日收购东明国际投资（香港）有限公司100%股权，10月14日通过该公司间接收购德国高端女装品牌LAURÈL在中国大陆地区的全部权利。公司经营稳健，同时积极实施战略收购和扩张。

2. 截至2015年12月31日，公司经审定的资本公积金为1,057,560,429.93元。

公司无限售条件流通股为 40,000,000 股，总股本为 165,648,700 股。总体而言，公司股本规模比较小，流通股数较少，股票流动性不高。为提高公司股票流动性，降低投资者风险，使公司总股本与公司规模和发展相匹配，故同意以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司董事会综合考虑以上情况，经过审慎讨论审议后一致认为，《深圳歌力思服饰股份有限公司 2015 年度利润分配预案》充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的短期利益和长远利益，与公司经营业绩和未来发展相匹配。该利润分配及资本公积金转增股本方案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，合法、合规、合理。按该预案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

(三) 实际控制人、董事夏国新先生直接持有本公司股份，并在董事会表决通过关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票，夏国新先生承诺将在 2015 年度股东大会审议时投票同意该项议案。

### 三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

公司于 2015 年 7 月 14 日在指定信息披露网站、媒体披露了临 2015-034 号公告：实际控制人夏国新先生自公告发布之日起未来六个月内，如公司股票每股股价低于 50.00 元人民币，拟包括但不限于通过证券公司或基金管理公司定向资产管理方式择机增持公司股份，12 个月内累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（爬行增持不超过 2%，含已增持股份），增持金额为 3000 万元人民币。

2016 年 1 月 15 日在指定信息披露网站、媒体披露《实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》（临 2016-002 号公告），夏国新先生承诺增持公司股份的计划已实施完毕，现直接持有本公司股票 708,469 股，占公司总股本 0.4277%，共增持人民币 29,972,287.08 元，通过公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司间接持有 102,684,000 股，占公司总股本 61.9890%。夏国新先生承诺，将严格遵守国家有关法律法规的规定，自增持行为完成后的 6 个月内以及法定的期限内不减持所持有的本公司股份。

除此之外，公司董事及控股股东在董事会审议该利润分配及资本公积金转增股本预案事项之前 6 个月内不存在其他持股变动情况。

### 四、相关风险提示

(一) 上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。

(二) 在审议通过上述利润分配及资本公积转增股本预案的前 6 个月内，公司无限售股解禁及限售期即将届满的情况。未来 6 个月内，公司存在限售股解禁情况：

公司首次公开发行限售股东“佳际控股有限公司”、“深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）”，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，该部分限售股共计 12,534,720 股，合计占公司目前总股本 7.67%，将于 2016 年 4 月 22 日起上市流通。

(三) 公司董事会提请投资者注意：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日