

深圳歌力思服饰股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

(603808)

ELLASSAY 

2016 年 6 月 29 日

深圳歌力思服饰股份有限公司

2016 年第二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。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：： 2016 年 6 月 29 日（星期四） 下午 14 点 00 分

网络投票时间： 2016 年 6 月 28 日（星期三）下午 15 点 00 分

至 2016 年 6 月 29 日（星期四）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大会会议须知；

（三）证券事务代表宣读下列议案：

1 审议《关于提请股东大会对公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易进行确认的议案》

（四）董事会秘书宣读股东大会表决办法；

- (五) 确定大会计票、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：关于提请股东大会对公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易进行确认的议案

各位股东：

因公司间接参股公司ADON WORLD对外投资需要，经公司第二届董事会第二十四次临时会议审议，同意公司全资子公司东明国际为其提供2100万欧元的财务资助，财务资助期限为一年，并收取每年7.5%及欧元银行同业拆借利率的资金占用费。

经公司自查，东明国际向ADON WORLD提供财务资助时，ADON WORLD的法定代表人夏国新先生为本公司实际控制人，由于ADON WORLD 设立时除法定代表人外并无董事、监事和高级管理人员，ADON WORLD的法定代表人可视同为董监高。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到 3000 万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

此次关联交易已经过第二届董事会第二十七次临时会议审议通过。现请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2016年6月29日