

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2015-039

深圳歌力思服饰股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开情况说明:

(一)股东大会召开的时间:2015年7月30日

(二)股东大会召开地点: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

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议股东和代理人人数	13
2.出席会议股东所持有表决权的股份总数(股)	118,857,900
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.28

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长、董事兼总经理黄伟先生主持大会议。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,董事黄伟、董事吕庭耀、董事蓝地、独立董事吴洪、独立董事董志勇、独立董事苏锡锦在岗,出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书蓝地因安排未能出席;其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案:

1.议案名称:《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

(1)1.01:本计划激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.02:限制性股票的来源、数量和分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.03:本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.04:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.05:限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.06:本计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.07:限制性股票会计处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.08:本计划的实施、授予及解锁程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.09:公司/激励对象的权利义务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.10:公司/激励对象发生异动的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

1.11:限制性股票回购注销原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,857,900	99.99	700	0.01	0	0.00

南方基金关于旗下部分基金增加

天风证券为代销机构及开通定投和转换业务公告