公司代码:603808 公司简称:歌力思

深圳歌力思服饰股份有限公司

2016 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年归属于上市公司股东的净利润为197,950,569.47元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积9,877,127.23元，2016年度实现的可供分配利润为188,073,442.24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，拟以目前总股本248,473,050股为基数，向股东每10股派发现金红利2.66元（含税），共计派发现金红利66,093,831.30元；同时以2016年12月31日总股本248,473,050股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本74,541,915股。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	歌力思	603808	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蓝地	卢盈蓉
办公地址	广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座19楼	广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座19楼
电话	0755-83438860	0755-83438860
电子信箱	zqfw@ellassay.com	zqfw@ellassay.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及产品

公司的主营业务为品牌时装的设计研发、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。报告期内，公司完成了对电商代运营企业百秋网络的收购，借助其互联网运营能力拓宽公司现有品牌网络销售和品牌推广渠道。截止年报发布日，公司旗下拥有5个时装品牌，分别为线下高级时装品牌“Laurèl”(ELLASSAY)”、德国高级女装品牌“Laurèl”、美国轻奢潮流品牌“EdHardy”、法国轻奢设计师品牌“IRO”、线上高级女装品牌“唯颂(WithSong)”。主要产品为外套类、裙类、上衣类、裤类、女鞋、T恤类、包类及帽子。消费群体依据不同品牌的定位略有区别：“歌力思(ELLASSAY)”的顾客主要是时尚、优雅、讲究生活品质的现代都市女性；“Laurèl”则面向严谨、积极、自信的女性；“EdHardy”的顾客注重独特与个性，热爱生活并希望创造不同的生活亮点；“IRO”主打追求街头情怀的法式简约风格，定位于时尚、个性的年轻女性；唯颂(WithSong)”定位的顾客群体较“歌力思”更为年轻，更关注时尚度，对款式更新的频率和速度有更高的要求，希望成为生活中的明星。

(1)歌力思(Ellassay)

公司的主品牌Ellassay下设三条产品系列：Ellassay、EllassayWeekend及EllassayFirst，分别为正装系列、休闲系列及高级系列。“Ellassay”定位为中国高端女装品牌。在品牌的建设和发展过程中，公司始终将该品牌打造成为具有国际影响力的中国时装品牌作为公司的长期目标。因此，公司选择了时尚、优雅、讲究生活品质的现代都市女性作为该品牌的消费群体，并坚持多年将目光聚焦在这一市场上。同时，经过多年的推广与经营，“Ellassay”这一品牌如今已成长为极具竞争力的高端女装品牌。根据中华商业信息中心统计，“Ellassay”品牌高端女装连续6年(2011-2016)荣列同类市场综合占有率前十位。2016年度，Ellassay新开38家店铺，关闭44家店铺，店铺数量总计为341家。

(2)唯颂(WithSong)

唯颂(WithSong)是公司2013年推出的线上女装品牌，“唯颂”品牌的定位和“歌力思”有明显区别，该品牌以丰富的色彩、时髦的流行元素为设计风格，搭配诠释出“生活中的明星”，展现年轻、时尚、优雅。“唯颂”品牌定位的顾客群体较“歌力思”更为年轻，更关注时尚度，对款式更新的频率和速度有更高的要求。“唯颂”品牌以网络(包括天猫、京东、唯品会等)为销售渠道，无实体店铺。品牌仍旧延续“Ellassay”注重VIP客户的传统，虽是线上品牌，但仍然重视顾客的消费体验与售后服务，自运营以来，通过优良的质量与典雅的设计，取得了不俗的销售成绩。

(3)Laurèl

2015年9月，公司与东明国际签署了收购东明国际投资(香港)有限公司100%股权的协议，同时，东明国际与德国LAURèLGMBH签署的《商标转让协议》，公司通过东明国际间接拥有LAURèLGMBH在中国独立的所有权，包括设计权、定价权和销售权。“Laurèl”品牌的定位为国际轻奢高档女装，于1978年在慕尼黑成立，原为德国三大著名奢侈品牌之一的ESCADA旗下品牌。“Laurèl”面向严谨、积极、自信的女性，“Laurèl”品牌一贯秉承的热爱时尚的理念充分体现在其宗旨“观赏、感知和热爱”(see,feel,love)，该品牌时装覆盖世界各地30多个国家，全球有1000多家销售点。“Laurèl”的引入，将对公司现有高级女装品牌歌力思(Ellassay)的渠道和品牌推广提升形成良好的优势互补；公司在设计研发、营销体系和供应链体系的优势亦可有效提升“Laurèl”在中国的盈利能力。公司与LAURèLGMBH在产品设计研发、生产制造、品牌推广等领域的深入合作将给“Laurèl”品牌的发展创造更好的条件，对公司实现中国高级时装集团的战略目标有直接的推动作用。目前，“Laurèl”在大中华区已开设店铺16家，2016年经审计的营业收入为2957.85万元。预计在2017年“Laurèl”仍将持续开设专卖店，逐步提高该品牌的城市覆盖率。

(4)EdHardy

公司通过全资子公司东明国际投资(香港)有限公司收购了香港唐利国际控股有限公司(以下简称“唐利国际”)，间接持有美国轻奢潮流品牌EdHardy在中国大陆及港澳台地区的品牌所有权，包括主品牌EdHardy及副品牌EdHardySkinwear、BabyHardy等。国际轻奢潮流品牌EdHardy于2004年在美国成立，目前在美洲、欧洲、亚洲和中东都已开设专卖店，销售渠道分布广泛，是美国炙手可热的潮流品牌，尤其受到年轻群体及明星的追捧。该品牌的加入，延展了原本公司的目标市场范围，将注重独特与个性的年轻群体纳入公司目标客户群中。EdHardy目前在大中华区已开设店铺116家，主要集中在核心商圈的购物中心和重要商场，未来三年EdHardy将开店至300家左右，将轻奢潮流文化推广到更大的目标市场。目前，唐利国际已经逐渐成为公司业绩增长的重要驱动力。2016年唐利国际经审计的营业收入为2.43亿元，同比增长71.77%，未来仍将持续健康增长。

(5)IRO

公司通过持有深圳前海上林投资管理有限公司65%股权，间接控股IROSAS公司。IROSAS公司持有IRO品牌所有权及相关资产。IRO是定位于轻奢领域的法国设计师品牌、高端休闲品牌，主打时尚女装产品，设计理念为“streetgirls&fashionablewomen”，追求街头情怀的法式简约风格。旨在打造品质卓越的日常服饰和创造简洁自然的品味，通过采用旧皮革、羊绒和丝绸等，打造出街头朋克风格与巴黎时尚灵感相结合的系列设计。IRO以年轻创新、干练简洁的法式设计见称，辨识度强，酷感实穿的皮制品、夹克、连衣裙及休闲T恤尤受欢迎。目前，IRO已经成长为一个国际品牌，不仅在其诞生地法国取得了良好的发展，并且已进入美国、德国、英国、西班牙、丹麦、韩国等多个国家和地区。截止本年报披露日，IRO已在中国上海开设了首家终端店铺。

(6)百秋电商

目前，公司持有百秋网络75%股权，间接控股百秋电商。百秋电商是专业从事电子商务代运营业务的服务公司，目前专注于中高端国际时尚品牌电子商务业务的一站式代运营服务，包括运营策划、数字营销、商品规划、商品拍摄、视觉设计、CRM、客户服务及仓储物流等，通过在每个环节的细致、专业及高效的运营来提升消费者的消费体验，为品牌方在电商渠道获得更多的销售额及美誉度。百秋电商所运营的品类包括服装服饰、箱包、鞋类，在时尚品牌运营上积累了丰富的经验，其所运营的服装服饰类及轻奢品类目前发展较快。成功运营的品牌有服装类的Sandro、Maje；服饰类的潘多拉(PANDORA)、FOSSIL；箱包类的ELLE、Kipling、LeSportsac、Delsey；鞋履类的Achette、GEOX、CP.U等多个国际知名品牌。且持续在筛选适合其定位的国际品牌不断加入。(二)公司的经营模式

自成立以来，公司始终围绕设计研发和终端营销这两个时装行业链上附加值最高的端点，发展完整的产供销系统。在该模式下，公司一方面可以提升研发设计，提供更适合市场需求的高性价比产品，降低生产成本，另一方面可以把控零售环节，在提高对市场需求的反应能力的同时，通过精细化管理提升企业盈利水平。

1、采购模式。公司采购的主要产品包括面辅料、成衣、配饰和其他物料。在采购各环节管控中，公司强调和供应商的战略协作，在保障供应商的利益同时，为公司快速翻单补货及时提供原材料和定制成衣，实现双方的共赢。

2、生产模式。目前公司主要采用自制生产、定制生产和委托加工相结合的生产模式。

3、营销模式。公司采用直营店和分销商两类通路为主、电子商务网络通路为辅的渠道销售模式，建立了线下直营店零售、分销商分销和线上销售等销售模式。线下和线上两者在2016年占主营业务收入比重分别为93.12%、6.88%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2,569,483,844.56	1,865,318,315.04	37.75	844,774,813.89
营业收入	1,132,063,281.20	835,289,709.02	35.53	743,951,288.14
归属于上市公司股东的净利润	197,950,569.47	159,843,645.57	23.84	138,015,250.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,413,002.96	146,889,237.60	26.91	133,048,357.45
归属于上市公司股东的净资产	1,737,795,431.11	1,512,571,415.84	14.89	658,111,894.59
经营活动产生的现金流量净额	101,173,821.18	165,977,530.54	-39.04	169,697,298.57
基本每股收益(元/股)	0.82	1.08	-24.07	1.15
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.08	-25.00	1.15
加权平均净资产收益率(%)	12.29	13.07	减少0.78个百分点	21.12

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	180,260,654.80	218,122,623.16	284,753,469.95	448,926,533.29
归属于上市公司股东的净利润	23,824,096.87	24,722,217.96	41,621,080.55	107,783,175.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,788,476.22	22,437,077.99	41,490,679.30	98,816,555.86
经营活动产生的现金流量净额	13,240,189.24	-149,033,581.01	119,764,646.99	117,202,565.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

注:本期给予ADONWORLD的财务资助款153,780,934.21元在第二季度列报在投资活动现金流量中，2016年度审计调整时重分类至经营活动流量中列报，导致第二季度经营活动产生的现金流量与已披露的定期报告存在差异。

4股本及股东情况

4.1普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,801
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,922
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无

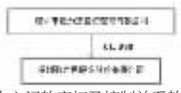
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市歌力思投资管理有限公司	51,342,000	154,026,000	61.99	154,026,000	无	0	境内非国有法人
深圳市同计投资有限公司	2,310,000	6,930,000	2.79	6,930,000	无	0	境内非国有法人
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略混合型证券投资基金	3,399,588	3,399,588	1.37	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	208,202	2,700,000	1.09	0	无	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,300,225	2,300,725	0.93	0	无	0	未知
全国社保基金一零二组合	1,699,925	2,199,875	0.89	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-农银汇理行业领先混合型证券投资基金	1,843,307	2,038,707	0.82	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-信诚精萃成长混合型证券投资基金	1,799,831	1,799,831	0.72	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	1,736,575	1,736,575	0.70	0	无	0	未知
阔阳证券投资基金	261,442	1,394,325	0.56	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东与前十名流通股股东中，未发现关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司持续专注于高级时装的设计、生产及销售，主营业务未发生重大变化。公司实现营业收入1,132,063,281.20元，比上年同期增加35.53%，归属于上市公司股东的净利润197,950,569.47元，比上年同期增长23.84%。销售收入及利润稳定增长。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司的母公司和最终母公司为于中国成立的深圳市歌力思投资管理有限公司。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共8户，详见年报中附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603808 股票简称:歌力思 公告编号:2017-036

深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

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“歌力思”或“公司”)第二届董事会第四十五次会议于2017年4月27日上午10:00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。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。公司全体董事及董事会秘书参加了会议，全体监事列席会议。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2016年度报告及其摘要》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案；

报告期内，公司持续专注于高级时装的设计、生产及销售，主营业务未发生重大变化。公司实现营业收入22亿，2016年公司董事会坚持及时、有效、真实、准确与完整的按照上海证券交易所信息披露要求，履行信息披露义务，向投资者公告了公司对外投资、重大资产重组、会议召开等事项的具体情况，切实为投资者利益负责。

《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度总经理工作报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案。

《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度募集资金存放与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2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案；

《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了关于深圳歌力思服饰股份有限公司2016年董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案；

全体董事一致同意:2016年公司董事(不包括独立董事)津贴标准为人民币0万元/年(税前)，独立董事津贴标准为人民币10万元/年(税前)，独立董事津贴由公司在每年10月之前发放；2016年公司监事津贴标准为人民币1万元/年(税前)，上述薪酬在每年10月之前发放；2016年公司总经理夏国新薪酬标准为人民币60万元/年(税前)，副总经理兼董事会秘书蓝地薪酬标准为人民币53万元/年(税前)，副总经理兼财务负责人刘树祥薪酬标准为人民币53万元/年(税前)。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

为了提高资金利用效率，增加收益并降低财务费用，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下，对部分闲置募集资金不超过2.5亿元(含2.5亿元)进行现金管理，期限为自董事会审议批准之日起12个月。

《深圳歌力思服饰股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了关于召开2016年度股东大会议案；

表决结果: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

2017年4月28日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2017-037

深圳歌力思服饰股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十九次会议于2017年4月27日下午14:00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楼一号会议室召开。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书蓝地列席会议。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。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度报告及其摘要》的议案；

公司监事会对公司2016年度报告的全文及其摘要进行了审议，认为公司2016年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定;年度报告的内容客观真实地反映了报告期内公司的经营情况以及公司财务状况;未发现参与2016年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

表决结果:3票同意,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2016年度监事会工作报告》的议案；

公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度监事会工作报告》进行了审议，一致认为2016年度公司监事会本着对全体股东负责的宗旨，做到了根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，积极、努力、独立地开展工作，认真履行监事会职责。监事会成员平时主要是通过列席董事会、总经理办公会，查阅有关资料，开展定期检查和专项检查，了解掌握公司的主要经营状况和重大事项的决策过程，依法履行监督职责。为此监事会坚决贯彻股东大会决议，坚决维护公司和股东的利益，依法履行监督职责，为公司的发展尽职尽责。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年利润分配预案》;

公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度利润分配预案》进行了审议，一致认为:该预案是在公司对未来发展的预期和信心，同时具有较为充足的未分配利润和资本公积金的基础上做出的，该预案符合《公司章程》规定的利润分配原则、不会影响公司正常经营。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年财务决算报告》的议案；

公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年财务决算报告》进行了审议，一致认为:公司2016财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

公司监事会对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，一致认为:公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司股募集资金使用的实际情况，不存在虚假披露或披露不完整的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案。

公司监事会对《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度内部控制评价报告》进行了审议，一致认为:公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。且未发现发生影响内部控制有效性的因素。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

经核查，公司监事会认为歌力思在不影响募集资金投资项目实施的前提下，将部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，有利于提高资金使用效率，增加歌力思收益并降低财务费用，符合歌力思和全体股东的利益。

表决结果:3票同意,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监事会

2017年4月28日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2017-038

深圳歌力思服饰股份有限公司关于2016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”)拟以2016年12月31日总股本248,473,050股为基数，向股东每10股派发现金红利2.66元(含税)，共计派发现金红利66,093,831.300元;同时以2016年12月31日总股本248,473,050股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本74,541,915股，本次转增股本后，公司的总股本为323,014,965股。

◆2017年4月27日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度利润分配预案》(以下简称“预案”或“本预案”)。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案的主要内容

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年归属于上市公司股东的净利润为197,950,569.47元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积9,877,127.23元，2016年度实现的可供分配利润为188,073,442.24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，拟以目前总股本248,473,050股为基数，向股东每10股派发现金红利2.66元(含税)，共计派发现金红利66,093,831.30元;同时以2016年12月31日总股本248,473,050股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本74,541,915股，本次转增股本后，公司的总股本为323,014,965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、已履行的相关决策程序

(一)公司第二届董事会第四十五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2016年度利润分配预案》的议案。

董事会审议认为:《深圳歌力思服饰股份有限公司2016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。

(二)独立董事意见:本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司2016年度利润分配预案。

(三)监事会意见:利润分配方案符合《公司章程》、《深圳歌力思服饰股份有限公司上市后分红回报规划》的规定和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2016年度利润分配预案。

三、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2016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)公司董事会提请投资者注意:公司2016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

2017年4月28日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2017-040

深圳歌力思服饰股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，经深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“歌力思”)第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司自公司董事会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过25,000万元(含25,000万元)人民币进行现金管理，此议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]541号)核准，歌力思首次公开发行股票4,000万股，每股发行价格为19.16元，募集资金总额为76,640万元，扣除发行费用3,830万元，募集资金净额为72,810万元。募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月17日出具的《验资报告》(瑞华验字[2015]48260001号)审验。歌力思对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目情况

歌力思首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)	项目备案相关文件
1	营运管理中心扩建	36,562.10	36,562.10	深发改核准[2012]0091号
2	设计研发中心建设	9,871.03	9,871.03	深发改核准[2012]0090号
3	补充其他与主营业务相关的营运资金	26,386.53	26,386.53	-
合计		72,819.66	72,819.66	-

(二)募集资金使用情况

截至2016年12月31日止，歌力思募集资金实际使用情况如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2016年12月31日止实际使用金额
1	营运管理中心扩建	36,562.10	11,560.49
2	设计研发中心建设	9,871.03	9,256.58
3	补充其他与主营业务相关的营运资金	26,386.53	26,562.08
合计		72,819.66	47,369.15

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高资金利用效率，增加收益并降低财务费用，经歌力思第二届董事会第四十五次会议审议，同意歌力思在确保不影响募集资金项目实施的情况下，自歌力思董事会审议批准之日起12个月内对部分闲置募集资金不超过2.5亿元(含2.5亿元)进行现金管理，具体如下:

(一)实施主体

歌力思。

(二)投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，歌力思应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

(三)投资额度

歌力思拟使用额度不超过2.5亿元(含2.5亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

(四)投资期限

自歌力思董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

(五)实施方式

歌力思董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。歌力思财务部负责具体实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管银行保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场收宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

(1)歌力思董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。歌力思财务部负责具体实施。歌力思将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2)建议台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3)歌力思审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

(4)独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查。独立董事在歌力思审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

(5)歌力思监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

(6)歌力思将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

(1)歌力思投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，歌力思投资参与人员及其他知情人员不应与歌力思投资相同的产品，否则将承担相应责任。

(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(3)资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

(4)负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

此议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、对歌力思的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，歌力思在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，不会对歌力思的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高歌力思的资金使用效率，为歌力思股东带来更多的投资回报。

六、履行的决策程序

第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，歌力思全体独立董事发别了明确同意意见。

此议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)保荐机构的核查意见

经核查，新时代证券认为:

1、歌力思在不影响募集资金投资项目实施的前提下，将部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，有利于提高资金使用效率，增加歌力思收益并降低财务费用，符合歌力思和全体股东的利益。

2、歌力思对部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目实施的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

3、歌力思对部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务