

**深圳歌力思服饰股份有限公司**  
**2017 年第三次临时股东大会资料**  
**(603808)**

**ELLASSAY** 

2017 年 4 月 6 日

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 2017 年第三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：2017 年 4 月 6 日（星期四） 下午 14 点 30 分

网络投票时间：2017 年 4 月 5 日（星期二）下午 15 点 00 分

至 2017 年 4 月 6 日（星期三）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《关于聘请公司 2016 年年度审计机构及内控审计机构的议案》

（四）董事会秘书宣读股东股东大会表决办法；

（五）确定股东大会计票、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 关于聘请公司 2016 年年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

因公司原审计机构——瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，且由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚，暂停承接新的证券业务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司 2016 年度审计工作。根据公司实际情况，经公司董事会认真研究，拟变更 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，现公司拟聘用四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构及内控审计机构。聘用期限为一年，审计费用共计为 85 万元人民币。

### 拟聘任会计师事务所的基本情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计资质。

主要经营场所：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

执行事务合伙人：李武林

成立日期：2013 年 11 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上事项，请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会办公室

2017 年 4 月 6 日