

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-061

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年8月29日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年8月26日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议经过半数以上董事推选，由翁武强先生主持，会议应出席董事7名，实际出席5名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》。

内容详见《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。

【内容详见2019年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》】

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）>的议案》。

独立董事发表独立意见：

公司2019年半年度募集资金（非公开发行股票）的存放和使用符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【内容详见2019年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》（公告编号：2019-064）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》】

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，能够更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况和有关法律、法规的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事发表了同意的意见。

【内容详见2019年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-065）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》】

备查文件：

- 1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年8月30日