

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司全体监事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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于 2013 年 3 月 26 日以电话、邮件、传真方式发出, 并于 2013 年 4 月 8 日下午 13 点在公司 12 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名, 会议由监事会主席刘文炎小姐主持, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议通过认真审议, 采取记名投票方式, 逐项审议通过了以下议案:

(一) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2012 年度监事会工作报告》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

此议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(二) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2012 年年度报告及报告摘要》。

监事会发表审核意见如下: 董事会编制的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年年度报告及报告摘要》内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 年报摘要详见巨潮网以及 2013 年 4 月 9 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2012 年年度报告摘要》】

此议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(三) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》, 本议案需要提交 2012 年年度股东大会审议。

监事会发表核查意见认为: 公司建立了较为完善的内部控制制度体系, 并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

(四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2012 年度财务决算报告》。

2012 年度实现公司实现主营业务收入 636,170,318.88 元, 利润总额 215,971,749.96 元, 净利润 176,843,122.23 元, 分别比上年增长 37.86%、47.06%、61.72%, 整体经营业绩良好。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

此项议案须提交2012年年度股东大会审议。

(五) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2013 年度财务预算报告》。

2013 年度公司预计实现销售收入 89,100 万元, 实现净利润 22,136 万元, 分别同比上年增长 40.06%和 25.17%。

财务预算不代表公司对 2013 年度的盈利预测, 能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素, 存在很大的不确定性, 提示投资者特别注意。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

此议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(六) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年合并归属于母公司股东的净利润为 176,843,122.23 元，加年初未分配利润 205,109,891.22 元，减去 2012 年度提取法定盈余公积 13,342,414.50 元，2012 年末合并未分配利润为 368,610,598.95 元。2012 年末母公司未分配利润为 269,852,490.96 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2012 年度可供股东分配的利润确定为不超过 269,852,490.96 元。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过的公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.70 元（含税），共计派发现金股利 37,000,000.00 元；另拟同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 200,000,000 股。在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本预案后，母公司可供分配利润尚余 232,852,490.96 元，全额结转下一年度。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2012 年年度股东大会审议批准后实施。因实施上述方案导致公司股本发生变动，提请股东大会授权公司管理层修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

监事发表审核意见如下：公司 2012 年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，监事会同意通过该利润分配方案。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

此项议案须经 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

(七) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，以及 2013 年 4 月 9 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】

此项议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(八) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

此项议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(九) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度审计机构的议案》。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

此项议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(十) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

此项议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

(十一) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》。

发表审核意见如下: 本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》等相关规定, 在保障资金安全的前提下, 公司使用最高额度不超过人民币30000万元(含30000万元)部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品, 有利于提高闲置募集资金的现金管理收益, 公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触, 也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司

股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行投资理财。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于使用不超过30000万元闲置募集资金投资理财产品的公告》】。

（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于租赁关联方物业的议案》

发表审核意见如下：2013年度公司拟与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于租赁关联方物业的公告》】。

（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》。

发表审核意见如下：公司使用部分超募资金偿还公司银行借款,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司发展的需要,同意公司使用8000万元超募资金偿还公司银行借款。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于使用部分超募资金偿还银行借款的公告》】。

此项议案须提交2012年年度股东大会审议。

（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于追加“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》。

发表审核意见如下：上述议案审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，且内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司追加约 41000 万元的自筹资金投资于“广州国际时尚中心”建设项目。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及 2013 年 4 月 9 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于追加“广州国际时尚中心”建设项目投资的公告》】

此项议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

二、发表审核意见如下：

监事会认为上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 8 日