

证券代码：002656

证券简称：卡奴迪路

公告编号：2014-017

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2014 年 3 月 19 日以书面方式发出，并于 2014 年 4 月 1 日下午 14 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焱女士主持，会议的召开符合《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《关于公司〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014 年 4 月 2 日披露的《2013 年度监事会工作报告》】

此议案须提交 2013 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《关于公司〈2013 年度报告全文及摘要〉的议案》。

监事会发表审核意见如下：董事会编制和审核的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2013 年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

【2013 年度报告全文及摘要内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014 年 4 月 2 日披露的《2013 年度报告全文》和《2013 年度报告摘要》】

此议案须提交 2013 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《关于公司 2013 年度内部控制规则落实情况和〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会发表审核意见认为：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。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》】

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2013 年度财务决算报告〉的议案》。

公司 2013 年度营业收入 799,091,590.99 元，较 2012 年度增加 162,921,272.11 元，增长 25.61%；2013 年度实现利润总额 172,891,340.08 元；净利润 149,322,289.98 元，同比下降 15.56%。整体经营业绩较稳定。

此项议案须提交2013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《关于公司〈2014 年度财务预算报告〉的议案》。

2014 年度公司预计实现销售收入 89,550 万元，实现净利润 15,540 万元，销售收入同比 2013 年度预计将有小幅度增长。

以上财务预算不代表公司对 2014 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。

此议案须提交 2013 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《关于公司〈2013 年度利润分配预案〉的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2013 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 149,322,289.98 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司 2013 年度实现的净利润 87,193,810.51 元提取 10%法定盈余公积金 8,719,381.05 元，加上年初未分配利润 269,852,490.96 元，减去分配 2012 年度的现金红利 37,000,000.00 元，2013 年度公司实际可供分配利润为 311,326,920.42 元。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过的公司 2013 年度利润分配预案为：拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），共计派发现金股利 36,000,000.00 元。在公司实施上述利润分配预案后，母公司可供分配利润尚余 275,326,920.42 元，全额结转下一年度。本次利润分配预案须经 2013 年年度股东大会审议批准后实施。

监事会发表审核意见如下：公司 2013 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。

此项议案须经 2013 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《关于公司〈2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明〉的议案》。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》】。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2014 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（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

此项议案须提交 2013 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《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》。

发表审核意见如下：本次使用闲置募集资金、超募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 35,000 万元（含 35,000 万元）闲置募集资金、超募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、超募资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金、超募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、超募资金进行投资理财。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的公告》】。

此项议案须提交2013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《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》。

发表审核意见如下：公司使用部分超募资金归还银行借款，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8000万元超募资金归还银行借款。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年4月2日披露的《关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》】。

此项议案须提交2013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审核程序符合法律、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。

三、备查文件

《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2014年4月1日