

证券代码：002656

证券简称：卡奴迪路

公告编号：2014-059

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于2014年12月16日以书面方式发出，并于2014年12月23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小姐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

公司监事会同意提名赖小妍女士、张勤勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（股东代表监事候选人简历详见附件）

上述监事候选人不存在下列情形之一：

（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2014年12月23日

附件：候选人简历

赖小妍女士，

赖小妍女士，香港特别行政区居民，现任公司第二届监事会监事。1973年出生，高中学历，曾任职于广州市堡狮龙实业有限公司，广州国佑贸易有限公司；2002年至今，任职于本公司。赖小妍女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张勤勇先生，

张勤勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，高中学历。现任公司物流部经理。2001年6月至2002年8月曾在广州老船长服饰有限公司任职，2002年8月加入本公司。张勤勇先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。