

证券代码：002656

证券简称：卡奴迪路

公告编号：2015-041

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于 2015 年 5 月 27 日以书面方式发出，并于 2015 年 6 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焱女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真审查，监事会认为公司具备非公开发行股票的条件，不存在不得非公开发行股票的情形，符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）会议逐项审议通过了《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

议案逐项表决情况如下：

2.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.2 发行方式及发行时间

本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式,在中国证券监督管理委员会核准本次发行之日起6个月内向特定对象发行A股股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.3 发行数量及发行对象

本次非公开发行股票数量不超过7,500万股(含7,500万股),发行对象为:广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划、翁华银、李恩平、江德湖、何琳、东莞市长久创业投资行(有限合伙)、广州瑞德金晟投资管理合伙企业(有限合伙)、梁美玲、胡卫红、寇凤英等十名特定投资者。上述发行对象全部以现金认购本次非公开发行的股份。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格和发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.4 发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日(2015年6月9日)。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即15.25元/股。

其中,定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行价格将进行相应

调整。具体发行价格以公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 认购方式

本次所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 未分配利润的安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东利益，发行前的滚存未分配利润将由公司在本次非公开发行股票完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 上市交易地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议为自本预案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本预案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，并经中国证监会核准之后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过 114,375 万元，发行数量不超过 7,500

万股（含 7,500 万股），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	拟使用募集资金（万元）
1	时尚买手店 O2O 项目	44,391
2	意大利 LEVITAS S.P.A.51% 股权收购及 Dirk Bikkembergs 品牌营销网络建设项目	34,114
3	偿还银行贷款和补充流动资金	35,870
合 计		114,375

本次非公开发行募集资金拟用于偿还银行贷款 30,000 万元，最终用于补充流动资金的金额视募集资金到位后扣除用于上述其他募集资金投资项目后的款项及发行费用后的金额而定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

【内容详见 2015 年 6 月 9 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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案》】

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

【内容详见 2015 年 6 月 9 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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案》】

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

【内容详见 2015 年 6 月 9 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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》】

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

【内容详见 2015 年 6 月 9 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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要】

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

（七）会议逐项审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

议案逐项表决情况如下：

7.1 关于公司与上海海通证券资产管理有限公司（代表海通资管-卡奴迪路 1 号定向资产管理计划）签署附条件生效的股份认购协议的议案

公司与上海海通证券资产管理有限公司（代表海通资管-卡奴迪路 1 号定向资产管理计划，该定向资产管理计划由广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划委托设立）签署附条件生效的股份认购协议，对其参与本次非公开发行股份涉及的认购价格及认购数量、支付方式、协议生效条件和违约责任等事项进行了明确约定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

【内容详见 2015 年 6 月 9 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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》】

7.2 关于公司与翁华银等九名特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

公司与翁华银、李恩平、江德湖、何琳、东莞市长久创业投资行（有限合伙）、广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙）、梁美玲、胡卫红、寇凤英分别签署附条件生效的股份认购协议，对该等特定发行对象参与本次非公开发行股票涉及的认购价格及认购数量、支付方式、协议生效条件和违约责任等事项进行了明确约定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

【内容详见 2015 年 6 月 9 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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》】

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于制定〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017 年度）〉的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

【内容详见 2015 年 6 月 9 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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017 年度）》】

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于增加公司、下属控股公司综合授信额度和担保额度的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

根据公司现阶段经营与业务发展的需要,以及公司经营规划,为统筹安排公司及下属控股公司(包括本次获批授信及担保期限内已设立、新增的下属控股公司,下同)的融资事务,有效控制融资风险,同意公司及下属控股公司向各银行增加申请综合授信额度 9 亿元,加上已审批和公告的综合授信额度 19 亿元共向银行申请总规模不超过 28 亿元(含 28 亿元)的综合授信额度(包括现有业务)。该授信总规模不等于实际融资金额,各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司拟在授信额度内根据实际需要依法互相提供担保,不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等,总担保金额在上述已审批和公告的担保额度基础上拟增加 6 亿元,即总担保金额不超过 18 亿元(含 18 亿元)。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行,在合理的期限内对已使用的授信额度或担保额度进行置换,以确保完成置换后的综合授信总规模不超过 28 亿元(含 28 亿元),担保总金额拟不超过 18 亿元(含 18 亿元)。

【内容详见公司于 2015 年 2 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》;2015 年 3 月 10 日在巨潮资讯网披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》;2015 年 6 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于增加公司、下属控股公司综合授信额度和担保额度的公告》】

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

(十) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。

监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了认真核查,经核查,监事会认为:公司第一期员工持股计划所确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《公司第一期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

(十一) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于召开广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2015 年 6 月 24 日召开 2015 年第二次临时股东大会, 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开, 议题如下:

- 1、《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- 2、《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》;
 - 2.01 发行股票的种类和面值
 - 2.02 发行方式及发行时间
 - 2.03 发行数量及发行对象
 - 2.04 发行价格及定价原则
 - 2.05 认购方式
 - 2.06 限售期
 - 2.07 未分配利润的安排
 - 2.08 上市交易地点
 - 2.09 本次非公开发行股票决议的有效期
 - 2.10 募集资金投向
- 3、《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;
- 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
- 6、《关于〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)〉及其摘要的议案》;
- 7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
- 8、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
 - 8.01 关于公司与卡奴迪路员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案
 - 8.02 关于公司与翁华银等九名特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
- 9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

10、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

11、《关于修订〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程〉的议案》；

12、《关于修订〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

13、《关于制定〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年度）〉的议案》；

14、《关于增加公司、下属控股公司综合授信额度和担保额度的议案》；

15、《关于收购意大利LEVITAS S.P.A. 51%股权及投资Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目的议案》；

15.01 关于全资子公司收购意大利LEVITAS S.P.A. 51%股权的议案

15.02 关于投资Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目的议案

16、《关于投资时尚买手店O2O项目的议案》；

16.01 关于投资时尚买手店建设项目的议案

16.02 关于投资时尚电子商务平台建设项目的议案。

【内容详见2015年6月9日公司刊登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）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》】

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三届监事会第四次会议决议》

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2015年6月8日