

证券代码：002656

证券简称：卡奴迪路

公告编号：2015-073

## 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面方式发出，并于 2015 年 8 月 28 日上午 11:30 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、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）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于〈2015 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

【内容详见 2015 年 8 月 29 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《2015 年半年度报告全文》和《2015 年半年度报告摘要》（公告编号：2015-076）】

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于〈2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

经审核，公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

【内容详见 2015 年 8 月 29 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《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2015-071）】

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该项议案提交 2015 年第三次临时股东大会审议。

公司本次部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

本议案尚需 2015 年第三次临时股东大会审议。

【内容详见 2015 年 8 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见和专项说明》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-074）】

## 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五次会议决议》

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 28 日