

证券代码：002656

证券简称：卡奴迪路

公告编号：2016-011

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2016年3月7日以书面方式发出，并于2016年3月8日上午10点30分在公司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《关于公司名称、证券简称变更的议案》

监事会认为，公司此次更名计划符合公司战略升级方向，更能体现公司将来的业务重心，同意本次更名计划。

本事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记和深交所审核结果为准。

【前次更名计划内容详见2015年2月13日和2015年3月10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《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-008）】和《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-023）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

本事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

【内容详见 2016 年 3 月 8 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《〈公司章程〉修正案》(公告编号:2016-012)】

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本事项尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准方可实施, 最终以工商登记结果为准。

【内容详见 2016 年 3 月 8 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《〈公司章程〉修正案》(公告编号:2016-012)】

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九次会议决议》

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 8 日