

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-020

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于 2016 年 4 月 14 日以书面方式发出，并于 2016 年 4 月 25 日中午 11 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、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〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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 年度监事会工作报告》】

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2015 年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《2015 年年度报告全文及摘要》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。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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 年年度报告全文》和《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-021）】

(三) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司〈2015 年度财务决算报告〉的议案》。

2015 年度营业收入 724,237,203.87 元, 较 2014 年度增加 24,316,925.90 元, 提升 3.47%。2015 年度实现利润总额-1,735,687.17 元; 净利润-8,225,721.30 元, 同比下降 165.63%。公司 2015 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 10,217,097.03 元。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

(四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司〈2016 年度财务预算报告〉的议案》。

2016 年经营目标: 预计实现营业收入 77,000 万元, 同比上年增长 6.32%。预计销售同比 2015 年度将略有增长。

以上财务预算不代表公司对 2016 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。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

(五) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司〈2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉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 2015 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 10,217,097.03 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按母公司 2015 年度实现的净利润 58,524,562.25 元提取 10%法定盈余公积金 5,852,456.23 元, 加上年初未分配利润 326,859,040.01 元, 减去分配 2014 年度的现金红利 22,000,000.00 元, 2015 年度公司实际可供分配利润为 357,531,146.03 元。

综合公司发展状况和相关法律、法规要求, 公司 2015 年度利润分配预案如下: 拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数, 以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股, 共计转增 120,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 320,000,000 股; 拟以 2015 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 1.10 元(含税), 共计派发现金股利 22,000,000 元(含税)。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 335,531,146.03 元, 全额结转下一年度。

监事发表审核意见如下：该利润分配及资本公积转增股本预案符合公司股东回报承诺，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，监事会同意通过该利润分配及资本公积转增股本预案。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

(六) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 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 2016 年 4 月 26 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《内部控制规则落实自查表》和《2015 年度内部控制自我评价报告》】

(七) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《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 2016 年 4 月 26 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《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况专项说明》】

(八) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-022）和《摩登大道时尚集团股份有限公司内部控制鉴证报告》】

(九) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于续聘 2016 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 2016 年度审计机构。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

(十) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于信息化技术改造

项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，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》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，能降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。监事会同意将本项目节余资金永久补充流动资金，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准，待股东大会审议批准后再一并用于补充流动资金。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-023）】

（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次超募资金暂时补充流动资金，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》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超募资金暂时补充流动资金的事项。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）】

（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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议案》。

同意公司及下属控股公司向各银行申请总规模不超过 33 亿元（含 33 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在该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 2015 年年度股东大会审议批准日至 2016 年年度股东大会召开日期间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 33 亿元(含 33 亿元),担保总金额不超过 18 亿元(含 18 亿元)。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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《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》(公告编号:2016-026)】

(十三) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》。

监事会发表审核意见认为:经审查,该关联交易行为是公司日常经营活动所必需,2015 年实际关联租赁金额略超出当年预计额度,属于预计误差,现予以确认;2016 年相关预计额度是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测,市场价格公允,关联交易行为合理,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批程序合法有效,交易具有合理性和必要性。同意公司本次房屋租赁日常关联交易的相关事项。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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《房屋租赁日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-025)】

(十四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。

监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为

公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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《关于授权公司及下属控股公司阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2016-028）】

(十五)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》。

监事会认为：本次战略合作是全资孙公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意本次战略合作事项。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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《关于全资孙公司与关联方战略合作的公告》（公告编号：2016-029）】

(十六)以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》。

监事会认为：关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审批事项。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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《关于关联方为公司、下属控股公司提供

关联担保的公告》（公告编号：2016-027）】

（十七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2016 年第一季度报告全文及正文》。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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《2016 年第一季度报告全文》、《2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-031）】

（十八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）>的议案》。

此项议案需经 2015 年年度股东大会审议批准。

【内容详见 2016 年 4 月 26 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《摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）》】

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

《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日