

摩登大道时尚集团股份有限公司

2015年度监事会工作报告

2015年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、总经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会日常工作情况

2015年，公司监事会认真履行了《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司共召开七次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于2015年1月9日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，本次监事会决议公告刊登在2015年1月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

2、公司于2015年2月12日召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2014年度报告全文及摘要>的议案》、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2015年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2014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》、《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》、《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》、《关于公司名称变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》、《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》、《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》、《关于营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延

期的议案》、《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2015 年 2 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

3、公司于2015年4月24日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案；

4、公司于 2015 年 6 月 8 日召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》，本次监事会决议公告刊登在 2015 年 6 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

5、公司于 2015 年 8 月 28 日召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈2015 年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《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》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2015 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；

6、公司于2015年10月28日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

7、公司于2015年11月20日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于修订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》、《关于修订〈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》、《关于核实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》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。本次监事会决议公告刊登在2015年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对以下事项的意见

(一) 公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求，监事会通过召开7次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司2015年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会等，对公司经营运作的情况进行了监督，认为：2015年度，公司所有重大决策程序均严格依照《公司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

监事会对公司2015年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2015年财务报告经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的审计报告。

(三) 募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

（四）公司收购、出售资产情况

2015年上半年，公司的全资子公司香港卡奴迪路与ZEIS、SINV签订了股权转让协议，以4,068万欧元受让ZEIS所持有的LEVITAS的51%股权，公司并获得Dirk Bikkembergs品牌大中华地区的品牌运营授权。

报告期内，公司所有的资产购置行为，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

2015年度公司与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2015年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所相关要求针对公司再融资、定期报告等事项报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2016年4月26日