

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-039

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2016 年 5 月 31 日以书面方式发出，并于 2016 年 6 月 1 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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于 2015 年 6 月 24 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起十二个月。公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 2 月 1 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于公司本次非公开发行股票决议的有效期即将于 2016 年 6 月 24 日到期，考虑获得中国证监会书面核准文件后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，监事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至 2017 年 6 月 24 日。除对决议有效期进行延期外，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行 A 股股票的其他条款均不变。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(二) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

公司于 2015 年 6 月 24 日召开了 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过了《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》。根据前述议案, 公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于公司本次授权决议的有效期限即将于 2016 年 6 月 24 日到期, 考虑获得中国证监会书面核准文件后, 公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间, 为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性, 监事会同意将股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至 2017 年 6 月 24 日。除延长授权的有效期限外, 授权的其他内容均不变。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

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十一次会议决议》

特此公告!

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 1 日