

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-063

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2016 年 8 月 20 日以书面方式发出，并于 2016 年 8 月 23 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〈2016 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

【内容详见 2016 年 8 月 24 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 年半年度报告全文》和《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-064）】

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于〈2016 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 2016 年 8 月 24 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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-061）】

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：

1. 《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2016年8月23日