

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-072

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司全体监事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十三次会议通知于2016年9月9日以书面方式发出，并于2016年9月12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）以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。。同意以本次募集资金422,130,396.76元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金422,130,396.76元。

【内容详见2016年9月13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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，公告编号2016-073】。

### 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十三次会议决议》

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

监事会

2016年9月13日