

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-014

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2017 年 2 月 16 日以书面方式发出，并于 2017 年 2 月 20 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 票弃权审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

本次交易有利于公司集中有效资源，符合公司发展战略，同时，缓解公司短期经营压力，降低财务风险，有利于公司长远发展。本次交易定价遵循了公允、合理原则，符合商业惯例，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序合法合规，我们同意本次交易。

此项议案需经 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

【内容详见 2017 年 2 月 21 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《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）】

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计发生关联担保的议案》。

本次股权转让后，衡阳连卡福将成为公司关联方，公司原为衡阳连卡福提供担保将成为对外担保且构成关联交易，公司为此签署的反担保合同也构成关联交

易，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，关联担保公允、公正、公平，风险处于可控制范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意本次关联担保事项。

此项议案需经 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

【内容详见 2017 年 2 月 21 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《关于预计发生关联担保的公告》（公告编号：2017-010）】

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计发生其他关联交易的议案》。

本次关联交易系因股权转让交易导致的关联交易，且做了紧凑的还款安排，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，程序合法合规，相关关联借款计息公允，风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

此项议案需经 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

【内容详见 2017 年 2 月 21 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《关于预计发生其他关联交易的公告》（公告编号：2017-011）】

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监事会第十六次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 21 日