

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-068

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以书面方式发出，并于 2017 年 8 月 11 日上午 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《关于调整时尚买手店 020 项目相关事项的议案》。

经审核，我们认为时尚买手店 020 项目相关事项此次调整有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范文件和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，同意公司此次调整事项。

此项议案需经 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

【内容详见 2017 年 8 月 12 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《关于调整时尚买手店 020 项目相关事项的公告》（公告编号：2017-070）】

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加注册资本的议案》。

同意公司注册资本由 409,921,837 元增加至 445,324,903 元，并提交股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

同意公司在注册资本由 409,921,837 元增加至 445,324,903 元后，相应修改

公司章程，并提交股东大会审议。

【内容详见 2017 年 8 月 12 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《公司章程修正案》(公告编号: 2017-069)】

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十九次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 12 日