

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-082

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年8月24日以书面方式发出，并于2017年8月29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〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

【内容详见2017年8月30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《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-080）】

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉（首次公开发行人民币普通股）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2017年8月30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《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）》（公告编号：2017-077）】

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉(非公开发行股票)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 2017 年 8 月 30 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《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 (非公开发行股票)》(公告编号: 2017-078)】

(四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入的议案》。

经审核, 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证发行股份及支付现金购买资产项目的顺利完成, 符合公司的发展利益需要。配套募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月, 符合法律、法规的相关规定, 同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 置换金额约为 5,201.31 万元。

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二十次会议决议》

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29日