

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-095

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第三届监事会第二十次会议通知于 2017 年 9 月 28 日以书面方式发出，并于 2017 年 9 月 29 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 票弃权表决通过了《关于全资子公司收购控股子公司少数股东权益的议案》。

同意公司全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司收购 ZEIS EXCELSA S.P.A.持有的 LEVITAS S.P.A. 24.50%的股权。

【内容详见 2017 年 9 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《关于全资子公司收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2017-092）】

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。

同意公司为全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司提供履约担保。

【内容详见 2017 年 9 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《关于为全资子公司提供履约担保的公告》

（公告编号：2017-093）】

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

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9月29日