

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-097

# 摩登大道时尚集团股份有限公司

## 关于召开 2018 年第二次临时股东大会 的提示性公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 11 日在公司指定媒体上披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告》，因工作人员疏忽，致使页眉部分“关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告”、“二、会议审议事项”、“三、提案编码”、“授权委托书”存在瑕疵；现对《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告》的相关内容予以更正，具体内容如下：

### 更正前：

页眉部分为“关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告”

### 二、会议审议事项

#### 1、审议《关于回购公司股份预案的议案》（逐项审议）

- （1）回购股份的方式
- （2）回购股份的用途
- （3）回购股份的价格区间及定价依据
- （4）拟用于回购股份的资金总额及资金来源
- （5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
- （6）回购股份的实施期限
- （7）回购股份决议的有效期

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份预案的议案（逐项审议）	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的用途	√
1.03	回购股份的价格区间及定价依据	√
1.04	拟用于回购股份的资金总额及资金来源	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	回购股份决议的有效期	√
2.00	关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案	√

授权委托书

本单位（本人）\_\_\_\_\_（统一社会信用代码/身份证  
\_\_\_\_\_）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权  
\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本单位（本人）  
出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年9月17日召开的2018年第二次临时  
股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投  
票指示进行投票：

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股性质和数量：\_\_\_\_\_

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的			

		栏目可以投票			
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>非累积投票提案</b>	<b>填报表决意见</b>		<b>同意</b>	<b>反对</b>	<b>弃权</b>
<b>1.00</b>	关于回购公司股份预案的议案（逐项审议）	√			
<b>1.01</b>	回购股份的方式	√			
<b>1.02</b>	回购股份的用途	√			
<b>1.03</b>	回购股份的价格区间及定价依据	√			
<b>1.04</b>	拟用于回购股份的资金总额及资金来源	√			
<b>1.05</b>	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
<b>1.06</b>	回购股份的实施期限	√			
<b>1.07</b>	回购股份决议的有效期	√			
<b>2.00</b>	关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案	√			

**更正后：**

页眉部分为“关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告”

**二、会议审议事项**

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》（逐项审议）

- (1) 回购股份的方式
- (2) 回购股份的用途
- (3) 回购股份的价格区间及定价依据
- (4) 拟用于回购股份的资金总额及资金来源

- (5) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
- (6) 回购股份的实施期限
- (7) 回购股份决议的有效期限
- (8) 办理本次回购股份事宜的具体授权

**三、提案编码**

**表一：本次股东大会提案编码表**

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份预案的议案（逐项审议）	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的用途	√
1.03	回购股份的价格区间及定价依据	√
1.04	拟用于回购股份的资金总额及资金来源	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	回购股份决议的有效期限	√
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2.00	关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案	√

**授权委托书**

本 单 位 （ 本 人 ） \_\_\_\_\_ （ 统 一 社 会 信 用 代 码 / 身 份 证  
 \_\_\_\_\_ ） 作 为 摩 登 大 道 （ 证 券 代 码 ： 002656 ） 的 股 东 ， 兹 授 权  
 \_\_\_\_\_ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号 ： \_\_\_\_\_ ） 代 表 本 单 位 （ 本 人 ）

出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股性质和数量：\_\_\_\_\_

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提案	填报表决意见		同意	反对	弃权
1.00	关于回购公司股份预案的议案（逐项审议）	√			
1.01	回购股份的方式	√			
1.02	回购股份的用途	√			
1.03	回购股份的价格区间及定价依据	√			
1.04	拟用于回购股份的资金总额及资金来源	√			
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	回购股份决议的有效期	√			
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			
2.00	关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案	√			

除上述更正内容外，公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告》其它内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资

者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

更正后的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查询。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日