

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-103

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2019年10月30日下午3:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年10月28日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司〈2019年第三季度报告全文〉及正文的议案》。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2019-105）以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》】

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于全资子公司核销无形资产的议案》。

本次核销无形资产事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司本次无形资产核销。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司核销无形资产的公告》（公告编号：2019-106）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》】。

备查文件：

- 1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年10月31日