

(上接B57版)  
 (一)投资额度  
 最高额度不超过人民币3000万元,在投资期限内该等资金额度可滚动使用。

(五)实施方式  
 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。

(六)信息披露  
 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、内部控制度  
 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露备忘录第2号:募集资金使用》相关规定及公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定进行执行。公司已制订的《内部控制制度》规范了募集资金使用及重大投资项目等行为,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

六、投资风险分析及风险控制措施  
 1.尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实施收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施  
 针对投资项目,上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行,拟采取措施如下:

1.董事会授权公司执行长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

公司财务部及时分析和跟踪理财产品市场情况,项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况进行检查。

3.独立董事的监督作用。

4.风险控制措施  
 针对投资项目,上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行,拟采取措施如下:

1.董事会授权公司执行长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

公司财务部及时分析和跟踪理财产品市场情况,项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

5.公司财务部相关人员的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险投资理财以及相应的收益情况。

七、对公司的承诺  
 (一)公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不影响公司主营业务的正常开展,有利提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相冲突,也不存在变相改变募集资金使用计划,损害公司股东利益的情形。

(二)通过进行适当的低风险的短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

八、前十二个月内购买理财产品情况  
 截止董事会在前十二个月内,公司及其全资子公司不存在购买理财产品的情况。

九、独立董事、监事会、保荐机构意见  
 (一)独立董事意见  
 独立董事认为,本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币3000万元(含3000万元)的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相冲突,也不存在变相改变募集资金使用计划,损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

(二)监事会意见  
 监事会认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币3000万元(含3000万元)的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相冲突,也不存在变相改变募集资金使用计划,损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

(三)保荐机构意见  
 经核查,保荐机构认为:

1.卡奴迪路拟使用闲置金额不超过3000万元的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品,不会影响募集资金投资项目作为公司2013年度审计机构的议案;

2.审议关于公司使用募集资金购买理财产品议案的议案;公司机构将续关注公司对募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关审议程序,确保该部分资金的使用符合法律法规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全权股东利益,对募集资金的实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见,公司保荐机构对卡奴迪路本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划无异议。

十、备查文件  
 (一)公司第二届董事会第十二次会议决议;  
 (二)公司第二届监事会第七次会议决议;  
 (三)公司独立董事意见;  
 (四)保荐机构意见。  
 特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
董事会  
2013年4月8日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-018

## 广州卡奴迪路服饰股份有限公司

### 关于获得高新技术企业资质认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,科技部火炬技术产业开发中心对广东省高新技术企业认定管理机构的复函(国科火字[2013]110号)中同意公司作为高新技术企业备案,证书编号为GR20134400514,有效期为2013年11月26日。“高新技术企业证书”随即发放。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策引起公司上年度净利润增加等相关财务数据和指标的变动,而对公司于2013年3月1日披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年度业绩快报》(公告编号:2013-005)及2012年经营业绩预计数据幅度不造成10%的影响,但不构成重大差异,变动后的具体财务数据详见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《2012年度业绩快报》。

公司将按照“高新技术企业证书”后积极办理减税相关手续,最终是否享受15%税率征收企业所得税的税收优惠政策,以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
董事会  
2013年4月8日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-016

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于委托理财管理制度的议案》;

【广州卡奴迪路服饰股份有限公司理财管理制度】的内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品》,并同意将该议案提交股东大会2012年度股东大会审议。

同同意公司使用最高额度不超过3000万元(含3000万元)的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性和理财产品(包括国债、有保本约定的银行理财产品等),并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、内部控制度  
 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露备忘录第2号:募集资金使用》相关规定及公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定进行执行。公司已制订的《内部控制制度》规范了募集资金使用及重大投资项目等行为,有利于防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

六、投资风险分析及风险控制措施  
 1.尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实施收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施  
 针对投资项目,上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行,拟采取措施如下:

1.董事会授权公司执行长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

公司财务部及时分析和跟踪理财产品市场情况,项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况进行检查。

3.独立董事的监督作用。

4.风险控制措施  
 针对投资项目,上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行,拟采取措施如下:

1.董事会授权公司执行长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

公司财务部及时分析和跟踪理财产品市场情况,项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

5.公司财务部相关人员的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险投资理财以及相应的收益情况。

七、对公司的承诺  
 (一)坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不影响公司主营业务的正常开展,有利提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相冲突,也不存在变相改变募集资金使用计划,损害公司股东利益的情形。

(二)通过进行适当的低风险的短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

八、前十二个月内购买理财产品情况  
 截止董事会在前十二个月内,公司及其全资子公司不存在购买理财产品的情况。

九、独立董事、监事会、保荐机构意见  
 (一)独立董事意见  
 独立董事认为,本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币3000万元(含3000万元)的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相冲突,也不存在变相改变募集资金使用计划,损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

(二)监事会意见  
 监事会认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币3000万元(含3000万元)的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相冲突,也不存在变相改变募集资金使用计划,损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

(三)保荐机构意见  
 经核查,保荐机构认为:

1.卡奴迪路拟使用闲置金额不超过3000万元的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品,不会影响募集资金投资项目作为公司2013年度审计机构的议案;

2.审议关于公司使用募集资金购买理财产品议案的议案;公司机构将续关注公司对募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关审议程序,确保该部分资金的使用符合法律法规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全权股东利益,对募集资金的实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见,公司保荐机构对卡奴迪路本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划无异议。

十、备查文件  
 (一)公司第二届董事会第十二次会议决议;  
 (二)公司第二届监事会第七次会议决议;  
 (三)公司独立董事意见;  
 (四)保荐机构意见。  
 特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
董事会  
2013年4月8日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-016

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,科技部火炬技术产业开发中心对

广东省高新技术企业认定管理机构的复函(国科火字[2013]110号)中同意公司作为高新技术企业备案,证书编号为GR20134400514,有效期为2013年11月26日。“高新技术企业证书”随即发放。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。

上述税收优惠政策引起公司上年度净利润增加等相关财务数据和指标的变动,而对公司于2013年3月1日披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年度业绩快报》(公告编号:2013-005)及2012年经营业绩预计数据幅度不造成10%的影响,但不构成重大差异,变动后的具体财务数据详见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《2012年度业绩快报》。

公司将按照“高新技术企业证书”后积极办理减税相关手续,最终是否享受15%税率征收企业所得税的税收优惠政策,以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
董事会  
2013年4月8日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-015

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,科技部火炬技术产业开发中心对

广东省高新技术企业认定管理机构的复函(国科火字[2013]110号)中同意公司作为高新技术企业备案,证书编号为GR20134400514,有效期为2013年11月26日。“高新技术企业证书”随即发放。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。

上述税收优惠政策引起公司上年度净利润增加等相关财务数据和指标的变动,而对公司于2013年3月1日披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年度业绩快报》(公告编号:2013-005)及2012年经营业绩预计数据幅度不造成10%的影响,但不构成重大差异,变动后的具体财务数据详见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《2012年度业绩快报》。

公司将按照“高新技术企业证书”后积极办理减税相关手续,最终是否享受15%税率征收企业所得税的税收优惠政策,以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
董事会  
2013年4月8日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-015

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,科技部火炬技术产业开发中心对

广东省高新技术企业认定管理机构的复函(国科火字[2013]110号)中同意公司作为高新技术企业备案,证书编号为GR20134400514,有效期为2013年11月26日。“高新技术企业证书”随即发放。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。

上述税收优惠政策引起公司上年度净利润增加等相关财务数据和指标的变动,而对公司于2013年3月1日披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年度业绩快报》(公告编号:2013-005)及2012年经营业绩预计数据幅度不造成10%的影响,但不构成重大差异,变动后的具体财务数据详见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《2012年度业绩快报》。

公司将按照“高新技术企业证书”后积极办理减税相关手续,最终是否享受15%税率征收企业所得税的税收优惠政策,以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
董事会  
2013年4月8日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2013-015

广州卡奴迪路服饰股份有限公司  
关于召开2012年度股东大会的通知