



# 信息披露

2013年4月9日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B58

(上接B57版)

(四)投资额度  
最高额度不超过人民币30000万元,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,公司财务部门具体执行。

(六)信息披露  
公司在购入或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  
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业务备忘录第29号:募集资金项目》相关要求及《章程》、《募集资金管理办法》等规定进行投资。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事项等行为,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  
(一)投资风险  
1、尽管属于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,因此短期投资的实际收益不可预期。  
3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施  
针对投资风险,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、董事会和公司董事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投向、项目进展情况,如存在可能影响公司理财产品安全资金的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
2、理财管理情况由公司内部审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制措施和资金使用情况进行审计、核算。

3、独立董事和使用低风险理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会名义为主。同时,独立董事对委托理财事宜的审议已履行事项发表独立意见。  
4、公司将指定有对子公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。  
5、公司将根据有关公示的相关信息,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。  
七、对公司的影响

(一)公司经营“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,不会影响到公司主营业务的正常开展,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抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。  
(二)通过进行适度的低风险理财的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多回报。

八、前十二个月内购买理财产品情况  
截止董事会召开前十二个月内,公司及全资子公司不存在购买理财产品的情形。  
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》等相关规定,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30000万元(含30000万元)部分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抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司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》等相关规定,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30000万元(含30000万元)部分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抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行投资理财。

(三)保荐机构意见  
经核查,公司保荐机构认为:  
1、卡奴迪路使用最高额度不超过30000万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,全体独立董事发表了明确的独立意见,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,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,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建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。  
2、卡奴迪路使用最高额度不超过30000万元部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交2012年年度股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确意见。

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。  
广州卡奴迪路服饰有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,科技部火炬高技术产业开发中心对广东省高新技术企业认定管理系统的复函(国科火字【2013】101号)中同意公司作为高新技术企业备案,证书编号为GR20144000514,发证日期为2012年11月26日,“高新技术企业证书”随后发放。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,认定为高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率缴纳企业所得税。

上述税收优惠政策引起公司2012年度归属于上市公司股东的净利润增加等相关财务数据和指标的变动,从而与公司于2013年2月1日披露的《广州卡奴迪路服饰有限公司2012年度业绩快报》(公告编号:2013-005)《2012年度经营业绩预计产生幅度不超过10%的变异,但不构成重大差异。变动后的具体财务数据和指标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年度审计报告》。

公司将收到“高新技术企业证书”后积极办理缴纳税务手续,最终是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策,以上主管税务机构批准备案为准。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  
广州卡奴迪路服饰有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
广州卡奴迪路服饰有限公司第二届董事会第十二次会议于2013年4月8日10:00—12:00在广州市天河区珠江新城638号富力华林大厦12楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,公司监事8人,高级管理人员列席了本次会议,会议由林永飞董事长主持,会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议:  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》。  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。  
独立董事王明生先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生已向董事会递交了《2012年度独立董事述职报告》,并将分别于2012年度股东大会上进行述职。

【内容详见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>)】  
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年年度报告及报告摘要》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)、年报摘要详见巨潮网以及2013年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州卡奴迪路服饰有限公司2012年年度报告摘要》】  
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

【内容详见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>)】  
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年度财务决算报告》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

2012年度公司实现主营业务收入636,170,318.88元,利润总额215,971,749.96元,净利润176,843,122.33元,分别比上年同比增长37.86%、47.06%、61.72%,整体经营业绩良好。

【内容详见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>)】  
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2013年度财务预算报告》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

2013年度公司预计实现销售收入89,100万元,实现净利润22,136万元,分别同比上年增长40.06%和25.17%。

财务预算不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素,存在很大的不确定性,提示投资者特别注意。

【相关内容详见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>)】  
七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司2012年合并归属于母公司股东的净利润为176,843,122.33元,年初未分配利润205,109,891.22元,减去2012年度提取法定盈余公积13,342,414.50元,2012年末合并未分配利润为368,610,598.95元。2012年末公司未分配利润为269,852,490.96元。根据深圳证券交易所的相关规定,按照母公司合并未分配利润孰低原则,2012年度可供股东分配的利润确定不为超过269,852,490.96元。

综合公司发展战略和《公司章程》要求,公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:拟以2012年12月31日公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.70元(含税),共计派发现金股利37,000,000.00元;另拟同时进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本增至200,000,000股。在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本预案后,母公司可供分配利润余额232,852,490.96元,全额转增下一年度。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2012年年度股东大会审议批准后方可实施。因实施上述方案导致公司股本发生变动,提请股东大会授权公司管理层修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

【内容详见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>)】  
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

【内容详见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>)】  
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于增加上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

【内容详见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>)】  
十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构,从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务等以及其他会计与财务管理业务,聘用期限为一年,费用为100万元。

【内容详见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>)】  
十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司2013年向有关银行申请不超过人民币215,000万元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、使用、信用证及承兑汇票等。拟申请银行和授信总额由公司根据实际情况按有利于公司的原则选择确定,实际使用不超过30,000万元人民币。

【内容详见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>)】  
十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于增加上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

【内容详见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>)】  
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》;  
【广州卡奴迪路服饰有限公司委托理财管理制度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的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司2013年度为扩大公司业务发展的需要,考虑生产经营需要及其实际资金,广州卡奴迪路服饰有限公司在2013年度为全资子公司广州丹那美亚贸易有限公司和山南卡奴迪路商贸有限公司、总投外部公司厦门卡奴品牌管理有限公司和杭州连卡奴品牌管理有限公司提供担保,担保期限为一年,担保金额不超过60,000万元,同时授权公司管理层办理上述担保事宜。

【内容详见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>)】  
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2013年度社会责任报告的议案》;  
十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事林永飞先生、翁武强先生、翁武海先生回避表决,表决通过了《关于租赁关联方物业的议案》;

同意续聘2013年度公司及其下属子公司与关联公司广州卡奴迪路投资有限公司签订房屋租赁租赁合同,合同期限为三年,租赁位于广州市花都区锦城大道富源三路8号的物流工业用仓库,租赁面积为13,440.02,2013年与瑞丰公司发生的关联交易金额不超过3007万元。本公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,此项关联交易符合董事会决议权限,无须提交股东大会审议。

【内容详见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>)】  
十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司本次使用超募资金中的8,000万元人民币用于偿还公司银行借款。  
【内容详见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>)】  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2012年度社会责任责任的议案》;  
二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
同意于2013年5月3日召开2012年年度股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

一、审议《2012年度董事会工作报告》;  
二、审议《2012年度监事会工作报告》;  
三、审议《2012年年度报告》及《报告摘要》;  
四、审议《关于内部控制自我评价报告的议案》;  
五、审议《2012年度财务决算报告》;  
六、审议《2013年度财务预算报告》;  
七、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;  
八、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告》;  
九、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》;  
十、审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》;  
十一、审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》;  
十二、审议《关于增加上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》;  
十三、审议《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》;

【内容详见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>)】  
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》;  
【广州卡奴迪路服饰有限公司委托理财管理制度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的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司2013年度为扩大公司业务发展的需要,考虑生产经营需要及其实际资金,广州卡奴迪路服饰有限公司在2013年度为全资子公司广州丹那美亚贸易有限公司和山南卡奴迪路商贸有限公司、总投外部公司厦门卡奴品牌管理有限公司和杭州连卡奴品牌管理有限公司提供担保,担保期限为一年,担保金额不超过60,000万元,同时授权公司管理层办理上述担保事宜。

【内容详见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>)】  
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2013年度社会责任报告的议案》;  
十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事林永飞先生、翁武强先生、翁武海先生回避表决,表决通过了《关于租赁关联方物业的议案》;

同意续聘2013年度公司及其下属子公司与关联公司广州卡奴迪路投资有限公司签订房屋租赁租赁合同,合同期限为三年,租赁位于广州市花都区锦城大道富源三路8号的物流工业用仓库,租赁面积为13,440.02,2013年与瑞丰公司发生的关联交易金额不超过3007万元。本公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,此项关联交易符合董事会决议权限,无须提交股东大会审议。

【内容详见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>)】  
十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司本次使用超募资金中的8,000万元人民币用于偿还公司银行借款。  
【内容详见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>)】  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2012年度社会责任责任的议案》;  
二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
同意于2013年5月3日召开2012年年度股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

一、审议《2012年度董事会工作报告》;  
二、审议《2012年度监事会工作报告》;  
三、审议《2012年年度报告》及《报告摘要》;  
四、审议《关于内部控制自我评价报告的议案》;  
五、审议《2012年度财务决算报告》;  
六、审议《2013年度财务预算报告》;  
七、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;  
八、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告》;  
九、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》;  
十、审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》;  
十一、审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》;  
十二、审议《关于增加上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》;  
十三、审议《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》;

【内容详见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>)】  
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》;  
【广州卡奴迪路服饰有限公司委托理财管理制度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的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司2013年度为扩大公司业务发展的需要,考虑生产经营需要及其实际资金,广州卡奴迪路服饰有限公司在2013年度为全资子公司广州丹那美亚贸易有限公司和山南卡奴迪路商贸有限公司、总投外部公司厦门卡奴品牌管理有限公司和杭州连卡奴品牌管理有限公司提供担保,担保期限为一年,担保金额不超过60,000万元,同时授权公司管理层办理上述担保事宜。

【内容详见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>)】  
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2013年度社会责任报告的议案》;  
十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事林永飞先生、翁武强先生、翁武海先生回避表决,表决通过了《关于租赁关联方物业的议案》;

同意续聘2013年度公司及其下属子公司与关联公司广州卡奴迪路投资有限公司签订房屋租赁租赁合同,合同期限为三年,租赁位于广州市花都区锦城大道富源三路8号的物流工业用仓库,租赁面积为13,440.02,2013年与瑞丰公司发生的关联交易金额不超过3007万元。本公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,此项关联交易符合董事会决议权限,无须提交股东大会审议。

【内容详见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>)】  
十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司本次使用超募资金中的8,000万元人民币用于偿还公司银行借款。  
【内容详见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>)】  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2012年度社会责任责任的议案》;  
二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
同意于2013年5月3日召开2012年年度股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

一、审议《2012年度董事会工作报告》;  
二、审议《2012年度监事会工作报告》;  
三、审议《2012年年度报告》及《报告摘要》;  
四、审议《关于内部控制自我评价报告的议案》;  
五、审议《2012年度财务决算报告》;  
六、审议《2013年度财务预算报告》;  
七、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;  
八、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告》;  
九、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》;  
十、审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》;  
十一、审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》;  
十二、审议《关于增加上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》;  
十三、审议《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》;

【内容详见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>)】  
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》;  
【广州卡奴迪路服饰有限公司委托理财管理制度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的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司2013年度为扩大公司业务发展的需要,考虑生产经营需要及其实际资金,广州卡奴迪路服饰有限公司在2013年度为全资子公司广州丹那美亚贸易有限公司和山南卡奴迪路商贸有限公司、总投外部公司厦门卡奴品牌管理有限公司和杭州连卡奴品牌管理有限公司提供担保,担保期限为一年,担保金额不超过60,000万元,同时授权公司管理层办理上述担保事宜。

【内容详见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>)】  
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2013年度社会责任报告的议案》;  
十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事林永飞先生、翁武强先生、翁武海先生回避表决,表决通过了《关于租赁关联方物业的议案》;

同意续聘2013年度公司及其下属子公司与关联公司广州卡奴迪路投资有限公司签订房屋租赁租赁合同,合同期限为三年,租赁位于广州市花都区锦城大道富源三路8号的物流工业用仓库,租赁面积为13,440.02,2013年与瑞丰公司发生的关联交易金额不超过3007万元。本公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,此项关联交易符合董事会决议权限,无须提交股东大会审议。

【内容详见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>)】  
十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司本次使用超募资金中的8,000万元人民币用于偿还公司银行借款。  
【内容详见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>)】  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2012年度社会责任责任的议案》;  
二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
同意于2013年5月3日召开2012年年度股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

一、审议《2012年度董事会工作报告》;  
二、审议《2012年度监事会工作报告》;  
三、审议《2012年年度报告》及《报告摘要》;  
四、审议《关于内部控制自我评价报告的议案》;  
五、审议《2012年度财务决算报告》;  
六、审议《2013年度财务预算报告》;  
七、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;  
八、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告》;  
九、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》;  
十、审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》;  
十一、审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》;  
十二、审议《关于增加上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》;  
十三、审议《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》;

【内容详见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>)】  
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》;  
【广州卡奴迪路服饰有限公司委托理财管理制度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的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司2013年度为扩大公司业务发展的需要,考虑生产经营需要及其实际资金,广州卡奴迪路服饰有限公司在2013年度为全资子公司广州丹那美亚贸易有限公司和山南卡奴迪路商贸有限公司、总投外部公司厦门卡奴品牌管理有限公司和杭州连卡奴品牌管理有限公司提供担保,担保期限为一年,担保金额不超过60,000万元,同时授权公司管理层办理上述担保事宜。

【内容详见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>)】  
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2013年度社会责任报告的议案》;  
十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事林永飞先生、翁武强先生、翁武海先生回避表决,表决通过了《关于租赁关联方物业的议案》;

同意续聘2013年度公司及其下属子公司与关联公司广州卡奴迪路投资有限公司签订房屋租赁租赁合同,合同期限为三年,租赁位于广州市花都区锦城大道富源三路8号的物流工业用仓库,租赁面积为13,440.02,2013年与瑞丰公司发生的关联交易金额不超过3007万元。本公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,此项关联交易符合董事会决议权限,无须提交股东大会审议。

【内容详见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>)】  
十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司本次使用超募资金中的8,000万元人民币用于偿还公司银行借款。  
【内容详见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>)】  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2012年度社会责任责任的议案》;  
二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
同意于2013年5月3日召开2012年年度股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

一、审议《2012年度董事会工作报告》;  
二、审议《2012年度监事会工作报告》;  
三、审议《2012年年度报告》及《报告摘要》;  
四、审议《关于内部控制自我评价报告的议案》;  
五、审议《2012年度财务决算报告》;  
六、审议《2013年度财务预算报告》;  
七、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;  
八、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告》;  
九、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》;  
十、审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》;  
十一、审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》;  
十二、审议《关于增加上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》;  
十三、审议《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》;

【内容详见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>)】  
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》;  
【广州卡奴迪路服饰有限公司委托理财管理制度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的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司2013年度为扩大公司业务发展的需要,考虑生产经营需要及其实际资金,广州卡奴迪路服饰有限公司在2013年度为全资子公司广州丹那美亚贸易有限公司和山南卡奴迪路商贸有限公司、总投外部公司厦门卡奴品牌管理有限公司和杭州连卡奴品牌管理有限公司提供担保,担保期限为一年,担保金额不超过60,000万元,同时授权公司管理层办理上述担保事宜。

【内容详见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>)】  
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2013年度社会责任报告的议案》;  
十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事林永飞先生、翁武强先生、翁武海先生回避表决,表决通过了《关于租赁关联方物业的议案》;

同意续聘2013年度公司及其下属子公司与关联公司广州卡奴迪路投资有限公司签订房屋租赁租赁合同,合同期限为三年,租赁位于广州市花都区锦城大道富源三路8号的物流工业用仓库,租赁面积为13,440.02,2013年与瑞丰公司发生的关联交易金额不超过3007万元。本公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,此项关联交易符合董事会决议权限,无须提交股东大会审议。

【内容详见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>)】  
十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司本次使用超募资金中的8,000万元人民币用于偿还公司银行借款。  
【内容详见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>)】  
十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2012年度社会责任责任的议案》;  
二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;  
同意于2013年5月3日召开2012年年度股东大会,本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

一、审议《2012年度董事会工作报告》;  
二、审议《2012年度监事会工作报告》;  
三、审议《2012年年度报告》及《报告摘要》;  
四、审议《关于内部控制自我评价报告的议案》;  
五、审议《2012年度财务决算报告》;  
六、审议《2013年度财务预算报告》;  
七、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;  
八、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告》;  
九、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》;  
十、审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》;  
十一、审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》;  
十二、审议《关于增加上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》;  
十三、审议《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》;

【内容详见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>)】  
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》;  
【广州卡奴迪路服饰有限公司委托理财管理制度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的议案》,并同意将该项议案提交2012年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司2013年度为扩大公司业务发展的需要,考虑生产经营需要及其实际资金,广州卡奴迪路服饰有限公司在2013年度为全资子公司广州丹那美亚贸易有限公司和山南卡奴迪路商贸有限公司、总投外部公司厦门卡奴品牌管理有限公司和杭州连卡奴品牌管理有限公司提供担保,担保期限为一年,担保金额不超过60,000万元,同时授权公司管理层办理上述担保事宜。

【内容详见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>)】  
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于2013年度社会责任报告的议案》