广州卡奴迪路服饰股份有限公司

证券代码:002656　证券简称:卡奴迪路　公告编号:2014-015

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	卡奴迪路	股票代码	002656
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林峰国	刘洁	
电话	020- 83963777	020- 83963777	
传真	020- 37883533	020- 37883533	
电子信箱	investor@canudilo.com	investor@canudilo.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

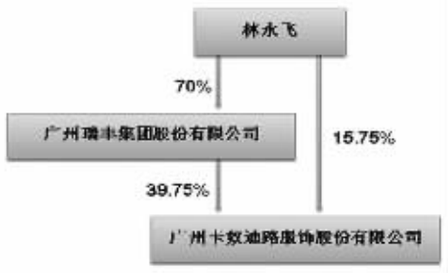
☐ 是 ✓ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	799,091,590.99	636,170,318.88	25.61%	461,468,743.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,322,289.98	176,843,122.23	-15.56%	109,352,133.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,876,430.33	174,179,344.24	-16.82%	106,482,897.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,799,066.69	32,939,761.88	-138.86%	108,779,299.70
基本每股收益(元/股)	0.75	0.92	-18.48%	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.92	-18.48%	0.73
加权平均净资产收益率(%)	12.6%	18.9%	-6.3%	43.32%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,129,674,059.10	1,532,280,994.81	38.99%	586,969,722.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,242,545,379.31	1,132,033,416.91	9.76%	306,493,415.27

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,318			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,219	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州瑞丰集团股份有限公司	境内非国有法人	39.75%	79,500,000	79,500,000	质押	35,250,000
林永飞	境内自然人	15.75%	31,500,000	31,500,000		
杨厚威	境内自然人	4.5%	9,000,000	9,000,000	质押	6,000,000
翁武强	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000		
严炎象	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000	质押	6,500,000
翁武游	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000	质押	7,500,000
乌鲁木齐星海正邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	3,710,000	0		
全国社保基金四零七组合	其他	0.92%	1,834,946	0		
蒋荣平	境内自然人	0.59%	1,183,227	0		
姚永成	境内自然人	0.34%	689,561	0	质押	689,561
上述股东关联关系或一致行动的说明	林永飞持有瑞丰公司70%股权,林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)行业概述

2013年国内经济增长继续放缓,国家统计局公布数据显示GDP增幅仅为7.7%,创近年新低;同时受消费意愿下降和经营成本上涨等因素影响,2013年全国百家重点大型零售企业零售额增长8.9%,增速较上年放缓1.9个百分点,连续两年下滑,为2005年以来最低;其中服装类商品同比增长5.0%,增速较上年放缓7.3个百分点,行业增速明显放缓。

近二年来,传统百货零售渠道由于客流量下降、同质化竞争加剧、促销活动频繁等因素面临挑战求变转型,而购物中心因其具有的观赏性、娱乐性、休闲性、艺术性等特点悄然兴起,同时,移动互联网时代的传统零售业有可能通过O2O等创新重新爆发生机,终端零售业态发生了较大变化。随着消费偏好发生改变,买手店和品牌集合店将成为国内服装行业新的商业模式。

(二)2013年公司经营情况介绍

2013年是卡奴迪路上市后第一个完整会计年度。作为传统服饰零售业,在行业增速放缓、竞争加剧、经营成本上升以及终端业态变化的冲击下,面临着巨大的压力和挑战。公司在董事会的领导下,沉着应对,于不利环境中寻找机遇,积极转型,为公司未来的发展谋篇布局。报告期内,公司根据“国际化服饰品牌运营商”战略定位,强化卡奴迪路品牌国际化建设,并开展多模式、多层次的合作经营,在营销网络建设、品牌资源整合、买手集合店以及品牌美誉度、影响力等方面取得了一定成绩。

2013年度公司实现营业收入79,909.16万元,较上年同期增长25.61%,营业利润16,937.04万元,较上年同期下降20.42%;归属于上市公司股东的净利润14,932.23万元,较上年同期下降15.56%。2013年度公司重点工作具体总结如下:

1、公司战略

公司根据时尚行业及终端业态的发展趋势,将企业发展战略、经营模式以及组织管理模式等进行了调整或升级,企业发展战略从原来的国际化服饰品牌零售企业调整为国际化服饰品牌运营商,经营模式由单一化经营向以事业部制加中心管理的模式转变,其特点为在董事会领导下的总经理负责制,各事业部、中心需对净利润或成本费用负责,并与绩效挂钩,同时对不同版块的业务进行事业部制管理。此外,还引进了无形资产管理的新模式,筹划未来对公司品牌进行全球化授权、代理等的经营模式。

2、营销网络建设

(1)报告期内,公司针对变化的市场环境,及时调整了营销渠道拓展策略。在优势地区扩充门店数量,重点强化核心商圈的旗舰店建设,提升公司品牌形象;在尚未充分开发的重点城市开设标准店,完善公司在重点城市的网络架构,建立覆盖全国的多层次立体营销网络。同时,公司延续对加盟商发展的支持力度,继续实施加盟商信用政策,帮助加盟商提升管理能力以便持续提高人效和平效,实现加盟渠道与直营渠道的协调发展。

截至2013年12月31日,公司门店总数为531家,较2012年12月31日净增88家。其中,直营店为343家(含国际代理品牌店30家、国内代理品牌店22家、机场店21家、港澳店7家),加盟店为188家,与行业同等定位企业相比,公司终端零售规模处于领先地位。

(2)大力拓展港澳业务。澳门市场具有客流集中、客单价高等消费特点,公司继续深耕澳门市场,在澳门的门店数增至6家。

(3)报告期内,公司组建了高级定制团队,开展全国范围的高级定制业务。定制业务目前尚处于培育期,未实现年度业绩目标。公司认为高级定制业务是针对集团或单位消费群体,量身定制,以顾客为中心,以量体师和设计师的服务为重点,强调专属感和个性化,具有很大的市场发展潜力。

3、品牌资源整合

报告期内,基于公司全球化战略的考量,公司在与巴利(BALLY)、新秀丽(Samsonite)、美旅(American Tourister)、菲拉格(Ferragamo)、保罗鲨鱼(PAUL&SHARK)、雷诺玛(RENOMA)、鲁彼昂姆(LUBIAM)、韩国熙格(SIEG)、韩国熙格·菲恩海特(SIEG FAHRENHEIT)以及巴宝莉(Burberry)、阿玛尼(GIORGIO ARMANI)、雅诗兰黛(Estee Lauder)、兰蔻(LANCOME)、资生堂(SHISEIDO)、SK-Ⅱ、赫连娜(HR)、雨果博斯(HUGO BOSS)等国际品牌建立长期稳定的合作关系基础上,进一步整合欧洲、日韩服饰品牌资源。继与全球最大的免税品公司德国海内曼公司及韩国(株)信元(Shinwon Corporation)等公司强强联手后,与意大利ANGELICO公司达成合作共识,取得Angelico品牌亚洲区永久性独占经营权,并确立了双方相互参股的股权合作方式。这标志着公司国际资源整合取得了更为实质性的进步,为公司发展带来新的机遇。

4、品牌推广

品牌推广是高级服饰品牌运营企业获取市场影响力、传递品牌价值和品牌文化、提升产品形象和品牌形象的重要手段,公司通过独特的终端环境形象设计、形象代言画册、时尚杂志宣传以及举办专题推广活动等方式进行公司及品牌的宣传与推广。报告期内,公司在拥有众多公司VIP客户读者和潜在客户的《时尚先生》、《GATEWAY南方航空》等杂志投放平面广告。

继2013年3月21日公司在杭州举办公司与韩国(株)信元公司合作仪式暨SIEG与SIEG FAHRENHEIT新品发布会后,公司在南京德基广场、广州友谊总店、成都王府井百货1店、成都王府井百货2店、西宁王府井百货1店、西宁王府井百货2店、内蒙古维多利商厦、上海中环、哈尔滨新世界百货等开展CANUDILO品牌“新绅士唯享之旅”系列路演活动,由业界知名搭配师与到场终端客户面对面交流,深入探讨现代绅士的品格和气质,给客户带去细致、个性的体验式服务和时尚高雅的生活理念。通过阐释品牌价值标准并表达品牌形象,以及具有鲜明识别风格的品牌形象传播,卡奴迪路品牌获得了更多消费者的认可。

5、买手集合店建设

近二年来,传统百货零售渠道由于客流量下降、同质化竞争加剧、促销活动频繁等因素面临挑战以求变转型,而购物中心因其具有的观赏性、娱乐性、休闲性、艺术性等特点悄然兴起,终端零售业态发生了较大变化。面对行业新形势变化,公司及时做出战略调整,决定增加门店类型即在高端购物中心开设品牌集合店并引入买手制。其特点为买手团队根据市场需求进行产品系列搭配和调整,不限于在同一门店经营单一品牌,允许单个门店同时经营多个品牌,允许公司自有品牌和代理品牌在同一个集合店进行销售。2014年公司前期准备建设的集合店分别为广州太古汇(约3,000平方米)及澳门金沙城(约1,000平方米),合计网点建设面积约为4,000平方米,主要经营国际代理品牌、自有品牌CANUDILO(卡奴迪路商旅)和CANUDILO HOLIDAYS(卡奴迪路假日)。

6、研发工程技术研究中心建设

公司于2013年12月5日,经广东省科学技术厅批准设立“广东省服装设计(卡奴迪路)工程研究中心”(以下简称“工程中心”),该中心将于2016年完成验收。公司以内部现有的卡奴迪路研发中心设计团队为依托,在原有组织结构和管理体系基础上,根据工程中心验收要求,在基础设施的建设、人员培养计划、技术平台的建立、费用的筹措与使用、研发技术创新、成果转化等方面完善实施方案。

一方面,公司注重科技创新投入。报告期内,公司累计投入科研经费1507.03万元,科技研发项目立项4项,研究开发文化推广类、功能类、人体工程学设计类、版型创新类等高新技术成果转化类产品6项。截至2013年12月31日,公司共获得中国专利局授予的专利12项,国家版权局著作权登记证书7项,并拥有中国境内及境外多个国家或地区注册商标专用权。

另一方面,公司进一步加强产学研合作。公司与国内院校建立了长期的人才培养合作关系,为公司科技及管理输送专业人才。同时,为充分发挥工程中心在促进技术创新、推动科技成果转化及产业化的带动作用,公司将最大限度地整合现有的研发力量,目前已与意大利公司初步确定了羊绒洗涤剂、面料等发明专利研发合作关系,有效提高公司的技术创新能力。

工程中心将继续坚持“立足自身、广泛合作、吸收创新”的思路,开发具有自主知识产权的产品和技术,完善技术和产品体系,着力提升技术创新和产品开发能力。

7、内部管理水平提升

报告期内,公司按照上市公司的要求及时披露相关信息,规范公司运作,加强风险点的监控,完善内部控制体系、风险评估体系,为公司发展战略的实现创造最佳平台。同时公司严格按照公司章程,充分授权经营层,实现公司的灵活经营。此外,公司充分利用信息化手段,在经营各环节深入推行全面预算管理和精细化管理,对营销部门重点考核直营单店利润,通过持续开展专项费用偏差分析、监督和控制,实现对全面预算管理制度的完善及其执行力度的提升,进而提高科学管理水平,提升公司竞争力。

根据公司的国际化战略,结合公司的实际发展情况,为进一步提高组织效能,公司由直线职能式组织管理向矩阵式组织管理模式转变,由职能式经营模式向事业部制组织经营模式转变。调整升级为事业部制和中心管理制相结合的管理模式,最终形成“四部、七个中心、十一个事业部”的组织架构,其中事业部包括卡奴迪路品牌事业部、高级定制事业部、衡阳连卡福事业部、杭州连卡恒福事业部、港澳事业部等十一个事业部。

8、募投项目建设

募投项目建设一直是公司上市以来的工作重点。截至2013年12月31日,公司募投项目进度情况如下:营销网络建设项目已使用募投资金177,869,624.03元,占营销网络建设项目募投资金总额的51.63%,信息化系统技术改造项目已使用募投资金5,463,607.00元,占信息化系统技术改造项目募投总额15.55%。公司募投项目对拓展直营终端和提升信息化管理已初见成效,对公司品牌价值的提高、业绩的提升起着重要作用。公司募投项目原计划建设期均为24个月,2014年2月到期,结合公司实际经营情况,公司已对募投项目的投资进度做出适当调整延期1年,将延长项目建设完成时间,以保证全体股东及公司利益,提高募投项目建设效率和投资收益。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

新纳入合并范围的公司:

单位:元

公司名称	合并日期	期末净资产	本期净利润	变更原因
广州连卡福名品管理有限公司	2013年9月	9,802,025.12	-197,974.88	本公司投资成立

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事长:林永飞
2014年4月1日

证券代码:002656　证券简称:卡奴迪路　公告编号:2014-016

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2014年4月1日10时在广州市天河区黄埔大道西638号富力科汇大厦12楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由林永飞董事长主持,会议的召开符合《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票弃权表决通过了《关于公司<2013年度总经理工作报告>的议案》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》,并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。

独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生已向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》,并将分别在2013年度股东大会上进行述职。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》,并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。

公司2013年度营业收入799,091,590.99元,较2012年度增加162,921,272.11元,增长25.61%;2013年度实现利润总额172,891,340.08元;净利润149,322,289.98元,同比下降15.56%。整体经营业绩较稳定。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司<2014年度财务预算报告>的议案》,并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。

2014年度公司预计实现销售收入89,550万元,实现净利润15,540万元,销售收入同比2013年度将有小幅度增长。

以上财务预算不代表公司对2014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。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》,并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。

【内容详见2014年4月2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《2013年度报告全文》和《2013年度报告摘要》】。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》,并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2013年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为149,322,289.98元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司2013年度实现的净利润87,193,810.51元提取10%法定盈余公积金8,719,381.05元,加上年初未分配利润269,852,490.96元,减去分配2012年度的现金红利37,000,000.00元,2013年度公司实际可供分配利润为311,326,920.42元。

综合公司的发展状况和《公司章程》要求,公司2013年度利润分配预案如下:拟以2013年12月31日公司总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),共计派发现金股利36,000,000.00元。在公司实施上述利润分配预案后,母公司可供分配利润尚余275,326,920.42元,全额结转下一年度。本次利润分配预案须经2013年年度股东大会审议批准后实施。

独立董事发表如下独立意见:根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监【2012】91号)等,公司2013年度利润分配预案符合相关规定和公司客观实际,有利于公司正常生产经营和持续健康发展,有利于更好的回报股东,不存在损害投资者利益的情况,同意2013年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。

本次利润分配预案须经2013年年度股东大会审议批准后实施。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》,并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下:2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。

【内容详见2014年4月2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《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

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2013年度内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事发表独立意见如下:公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况,现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求,并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司生产经营的有序开展,公司内控制度能够得到有效执行。

【内容详见2014年4月2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《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》】。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司<2013年社会责任报告>的议案》。

【内容详见2014年4月2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《2013年度社会责任报告》】。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于<控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》。

独立董事发表独立意见和专项说明如下:

1、2013年度,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用资金的情形。

2、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。截至2013年12月31日,公司不存在任何对非合并报表范围内的子公司提供担保的情况,公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额占公司2013年末经审计净资产的11.11%,均按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序,不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

【内容详见2014年4月2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《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》】。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘请刘洁女士担任公司的证券事务代表。

【内容详见2014年4月2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《关于聘任证券事务代表的公告》】。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

同意聘请徐响玲女士担任公司内部审计部门负责人。

【内容详见2014年4月2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《关于聘任内部审计部门负责人的公告》】。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》,并同意将该项议案提交2013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(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构,从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务,聘用期为一年,费用预计为92万元。

独立董事发表如下独立意见:广东正中珠江会计师事务(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,审计团队严谨敬业,对公司的经营发展情况较为熟悉。根据广东正中珠江会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况,同意公司续聘广东正中珠江会计师事务(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于在意大利设立子公司的议案》。

同意公司在意大利设立子公司。设立意大利子公司是公司国际化战略渐进实施的举措之一,公司将在意大利米兰设立研发设计室,推进卡奴迪路品牌国际化及拓展供应链全球化,不断开拓新的市场领域和品牌资源,加强与国际一二线品牌的相互合作,及时获取海外市场的最新信息,促进公司快速、可持续发展。境外子公司的设立对公司未来发展具有积极推动意义,将发挥重要作用。

十五、会以以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于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2013年年度股东大会审议。

同意公司本次使用超募资金中的8000万元人民币用于归还公司银行借款。

独立董事发表独立意见如下:公司本次拟使用超募资金中的8000万元人民币用于归还公司银行借款,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分超募资金偿还银行借款,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则,具有现实必要性。公司本次使用部分超募资金偿还银行借款,与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。综上所述,我们同意公司本次使用超募资金中的8000万元人民币用于归还公司银行借款。

【内容详见2014年4月2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《关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》】。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》,并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。

同意公司及下属控股公司向各银行申请总规模不超过15亿元(含15亿元)的综合授信额度(包括现有业务)。该授信总规模不等于实际融资金额,各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保,不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等,总担保金额不超过12亿元(含12亿元)。

【内容详见2014年4月2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《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》】。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于同意控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司对衡阳高端精品买手店项目追加投资的议案》。

公司同意衡阳连卡福对该项目追加投资2.4亿元,即前次已审批投资额2.6亿元加上本次追加投资额累计不超过5亿元。

【内容详见2014年4月2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《关于同意控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司对衡阳高端精品买手店项目追加投资的公告》】。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金、超募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2013年年度股东大会审议。

同意公司使用最高额度不超过35,000万元(含35,000万元)的闲置募集资金、超募资金投资于安全性高、流动性好的理财产品(包括固债、有保本约定的银行理财产品等),并在额度范围内授权公司管理层决策并签署相关合同。

独立董事发表独立意见如下:本次使用闲置募集资金、超募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35,000万元(含35,000万元)闲置募集资金、超募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、超募资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金、超募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,同意公司董事会使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品的决定。

【内容详见2014年4月2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《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险短期理财产品的公告》】。

十九、会以以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》,并同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议;

【内容详见2014年4月2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《<公司章程>及三会议事规则修正案》】。

二十、会以以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于制订<证券市场投资者投诉处理工作办法>的议案》;

【内容详见2014年4月2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《证券市场投资者投诉处理工作办法》】。

二十一、会以以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》;

同意于2014年4月23日召开2013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:

1. 审议《2013年度董事会工作报告》;
2. 审议《2013年度监事会工作报告》;
3. 审议《2013年度财务决算报告》;
4. 审议《2014年度财务预算报告》;
5. 审议《2013年度报告全文及摘要》;
6. 审议《2013年度利润分配预案》;
7. 审议《关于续聘2014年审计机构的议案》;
8. 审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》;
9. 审议《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》;
10. 审议《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》;
11. 审议《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》。

备查文件

1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事意见关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年4月1日

证券代码:002656　证券简称:卡奴迪路　公告编号:2014-017

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司全体监事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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于2014年3月19日以书面方式发出,并于2014年4月1日下午14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,会议的召开符合《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《关于公司<2013年度监事会工作报告>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(www.cninfo.com.cn)2014年4月2日披露的《2013年度监事会工作报告》】

此议案须提交2013年年度股东大会审议。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》。

监事会发表审核意见如下:董事会编制和审核的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

【2013年度报告全文及摘要内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年4月2日披露的《2013年度报告全文》和《2013年度报告摘要》】

此议案须提交2013年年度股东大会审议。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会发表审核意见认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年4月2日披露的《2013年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》】

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。

公司2013年度营业收入799,091,590.99元,较2012年度增加162,921,272.11元,增长25.61%;2013年度实现利润总额172,891,340.08元;净利润149,322,289.98元,同比下降15.56%。整体经营业绩较稳定。

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2014年度财务预算报告>的议案》。

2014年度公司预计实现销售收入89,550万元,实现净利润15,540万元,销售收入同比2013年度预计将有小幅度增长。

以上财务预算不代表公司对2014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。

此议案须提交2013年年度股东大会审议。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2013年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为149,322,289.98元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司2013年度实现的净利润87,193,810.51元提取10%法定盈余公积金8,719,381.05元,加上年初未分配利润269,852,490.96元,减去分配2012年度的现金红利37,000,000.00元,2013年度公司实际可供分配利润为311,326,920.42元。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过的公司2013年度利润分配预案为:拟以2013年12月31日公司总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),共计派发现金股利36,000,000.00元。在公司实施上述利润分配预案后,母公司可供分配利润尚余275,326,920.42元,全额结转下一年度。本次利润分配预案须经2013年年度股东大会审议批准后实施。

监事会发表审核意见如下:公司2013年度盈利状况良好,公司在快速成长过程中,为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果,需给予投资者相应的投资回报,该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,因此,监事会同意通过该利润分配方案。

此项议案须经2013年年度股东大会审议批准后实施。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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(www.cninfo.com.cn)2014年4月2日披露的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>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(www.cninfo.com.cn)2014年4月2日披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》】。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》。

发表审核意见如下:本次使用闲置募集资金、超募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35,000万元(含35,000万元)闲置募集资金、超募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、超募资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金、超募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、超募资金进行投资理财。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年4月2日披露的《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的公告》】。

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》。

发表审核意见如下:公司使用部分超募资金归还银行借款,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司发展的需要,同意公司使用8000万元超募资金归还银行借款。

【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年4月2日披露的《关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》】。

此项议案须提交2013年年度股东大会审议。

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

《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
监事会
2014年4月1日

证券代码:002656　证券简称:卡奴迪路　公告编号:2014-018

广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2013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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届