## Disclosure 信息披露

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

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.e	com	investor@canudilo.com	

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Ⅴ否	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	699,920,277.97	799,091,590.99	-12.41%	636,170,318.88
归属于上市公司股东的净利润 忨 )	14,924,619.64	149,322,289.98	-90.01%	176,843,122.23
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元 )	10,127,750.19	144,876,430.33	-93.01%	174,179,344.24
经营活动产生的现金流量净额 (元)	42,437,026.07	-12,799,066.69	431.56%	32,939,761.88
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.75	-90.67%	0.92
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.75	-90.67%	0.92
加权平均净资产收益率	1.21%	12.60%	-11.39%	18.90%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增 减	2012年末
总资产 (元)	2,032,857,031.11	2,129,674,059.10	-4.55%	1,532,280,994.81
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,222,406,563.22	1,242,545,379.31	-1.62%	1,132,033,416.91
2)前10名普通股股东持股情况表	ž.			

报告期末普通股股东总数		10,752		年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数	10,539	
			前 10 名普通影	b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
胶尔名称	胶朱性质	行权比例	行股数重	行有有限告余件的反仿奴革	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	51,440,000
林永飞	境内自然人	15.75%	31,500,000	31,500,000		
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	7,100,000
翁武游	境内自然人	3.75%	7,500,000	7,500,000	质押	6,000,000
杨厚威	境内自然人	3.38%	6,750,000	6,750,000	质押	5,000,000
五矿国际信托 有限公司-五 信任托 海 展证券 全信 任 等 会 信 行 等 行 管 形 次 分 一 两 的 资 员 。 一 两 的 资 。 等 后 的 资 。 等 后 的 资 。 等 后 的 。 分 后 的 、 分 后 的 、 分 后 的 。 分 的 的 。 分 的 的 。 分 的 的 。 分 的 的 。 分 的 。 分 的 。 分 的 。 分 的 。	其他	0.55%	1,108,275	0		
蒋荣平	境内自然人	0.49%	971,200	0		
广州市创势翔 投资有限公司-鼎盛对冲 3期基金	其他	0.46%	920,000	0		
新时代信托股份有限公司- 象泰一号证券 投资集合资金 信托计划	其他	0.43%	868,901	0		
上述股东关联 动的说明	关系或一致行	林永飞持有瑞	非公司 70%股	权,林永飞、翁武强、翁武游、严炎	<b>总</b> 象为一致行动	力人。
参与融资融券 说明 (如有)	业务股东情况	无				



2014年,中国宏观经济增速放缓,终端服装品牌零售市场仍未有明显好转,并且呈现出个性化消费的特点,同时网购的快 2014年,甲国宏观宏介增速级度,2等服装运动等2等由功切2本6申加业对转,并且呈现出个"民任间货的劳劳点。同时间隙的防发键发展检查来在格差营带来了巨大中击。传统高级商务 男装业博用显示 序。 2016年,13年20日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年2日,13年3日,13年 2014年度公司重点工作具体总结如下: 1、公司战略

1、公司的略 公司根据时尚行业及终端零售业态的发展趋势、公司全球化发展的战略部署及实际经营情况,将公司愿景升级为国际 化品牌运营商,"公司组织采始升级、事业部和中心制管理模式"公司经营模式升级成、事业部制管理"后,各事业部,中心均 实行项目制管理,对利润及成本费用负责,多维度实行全面预算管理,先进科学的管理模式对全球化发展和品牌运营具有重

大意义。
2. 卡奴迪路 CANUDILO 运牌国际化进程
(1) 为停证上较迎路 CANUDILO 运牌国际化进程
(1) 为停证上较迎路 CANUDILO 运牌国际化进程
(1) 为停证上较迎路 CANUDILO 运牌国际化进程
(1) 为停证上较迎路 CANUDILO 运牌国际投票各市按划、全国社会联合国和国际资源整合能力。公司已于2014年7月在意大利米兰设立按股于公司 PLATINUM IPP s.rl. 并已在意大利改立品牌
定理中心,组建了意大利设计,是否理队,等回机队,是否团队,影性上发标定作的新步伐。自此,包括卡奴迪路 CANUDILO 运牌
在内的所有自有品牌,开启了 意大利设计,全球来够"约新模式"。
(2) 卡奴迪路 CANUDILO 运牌的音谱网络已发展到整合阶段。报告期内,公司调整了营销网络拓展策略、持续关闭公员
在运港为有限的「迅速、直接设于设施规范环记版"门进,周围品牌的市场地位,保证品牌转线稳定的发展。
截至 2014年12月 31 日、公司 江西总数为 465 家 软 2013年12月 31 日 净减 66 家。其中,直营店为 295 家 偿国际代理
高牌品 4家。国内代理品牌店 29 家(CANUDILO 品牌产 223 家。01年或 263 家,加盟店为 170 家。
(3) 卡双迪路 CANUDILO 品牌的空间地 多初具规模。受回内经济形势的影响,定制事业部及时调整了销售策略、价格策略,建立了一张整定美等的管理时期,报告期内。全年经营情态有明显改善。
(4) 在实体门由集道建设的同时,未发迪路 CANUDILO 品牌电源应国内消费者迅速建立的互联网购物习惯。公司已在唯 品条平合进行过季产品价价销售,与第三方平台的合作是我们发展线上销售集道的尝试,既实现了品牌宣传,又降低了库存水平。

水平。
\$ 2014年12月.公司总部大厦——广州国际时尚中心封顶,它标志着公司总部大厦项目取得阶段性的成果。总部大厦以 \$ 久性设计"为建筑基础"集商多平台。办公、休闲、文化交流等功能于一体,共 4 栋,分别是 A1 栋办公大楼 供 17 层 ) A2 栋办公大楼 供 15 层 ) 品牌旗舰店 供 4 层 ) 跨界艺术馆 供 3 层 )。
3. 高端精品矛于店 OIMEN. 品牌发展
DIMEN. 品牌发展
DIMEN. 品牌发展

3. 高端結晶云乎百 OMEA 品牌发展 OMEA、品牌发展 OMEA、品牌名称中的 M. 代表 MEN 简种土): 也有 Mature 优别品味典范之意。亦包含 Match (布新坤土美学理念相匹配的政熟品味典范): 由两个1 组成的品牌 LOCO. 形似穿着衬衣、戴着碗洁的绅士、碗纱而独特、体现 OMEN 医是唯一。也是第一。作为中国专注于野烂消费者的高端指品录手店。(MEN 全球化连锁运营、全部集合意大利,法国,美国。英国。日本 韩国等品牌,从营置理念品牌选择到 VPI 服务为为尹士量享定制,分特品买于在它中国的发展下自了全新的模式。目前已经开设了广州太古汇 OMEN select 销品 说。澳门企业域的MEN select 销品 法及沈阳卓展 OMEN shoe 健康 出意必可在现有的多品牌门出的资源上,将鞋配品牌发展成为一个品牌品铺卸面大突破,以助扩展 OMEN 账下的业务。同时,在正规附营销策路方面、公司包考丰建立了 OMEN 官网、为顾客报股产品信息。对前资讯等,未来也将下游汽蒸节 OMEN 品牌的电离中令,引领时消发化增减。 从市场记录管域、卷绘品牌资源、专业的管理即从 OMEN 引领等中国域能对地的服务管制市场发展,已逐步成为国际品牌方和国内高端顺物中心的首选合作伙伴。 OMEN 业务板块已具雏形,但是新渠道和新业务模式的拓展仍处于初期过滤粉液,各项使用成本和盈利能力效公司的短期业绩会有一定影响。

该指断技。各项费用成本和盈利能力对公司的短期业绩会有一定参测。 4、**德阳指高 SHOPPING 和私L 建设** 衡阳高端精品录手店 《Lankard J&公司通过区域联盟合作方式开展的重要项目之一,公司聘请了韩国室内设计公司及 德国平面视觉设计公司分别仍查定的设计及平面视觉设计,设在共同域力打造衡阳唯一标杆性的精品买手店。 衡阳高端精品录手由定位轻套 为集零售 餐饮、提市、展览、展乐、休闲、商务等多功能为一体的小型 SHOPPING MALL 仓地上 4 是 地下 1 层 显顶离合一头被卖工体。总计 4 5 万字及来,将在邻分400 多个他下在仓中地面车位。在应商具在商 场客人的休闲、娱乐、购物及泊车需求,同时内部设有几意乐园。母婴休息室、改衣等功能区、将人性化理念灌输到整个购物过

报告期内,已经基本完成了品牌招商工作,招商对象以国际经套名品为主,同时大力引进国际女装品牌和国内中高端职 装与时尚做女装,男装品牌、香水化妆品、箱包、配饰、精品等品牌。预计2015年9月开业。 5、解投项目建筑

本项目计划股资总额为 34,449.58 万元,截至 2014 年 12 月 31 日,该项目实际投资金额为 32,837.97 万元,与计划投资金 差额为 1611.61 万元。具体情况:本项目实施以来,截至 2014 年 12 月 31 日,公司在深圳,东莞、广州,长沙等地区新开了

88时免额为1611.61万元。具体情况;本项目实施以来,截至2014年12月31日.公司在深圳、东京、广州、长沙旺区新开 167家能舰店,标准店,代理店,增加营业面积18.021平方米,营情制熔造设项目测整之后,截至2015年1月31日.公司在广州大古汇、澳门金沙城开张了2家品牌集合店,增加营业面积3.551平方米。 公司在本项目多海过程中, "格审批赛集资金的支出。在增坡门店的进行充分的商业环境调研,选择符合目标客群消费 习惯及品牌定位的核心商圈进驻,采用租赁或合作的方式,用好每一笔募集资金。 6 外信息任务建筑设 本项目计划投资总额为3.512.89万元,截至2014年12月31日,本项目募集资金采标投资金额为1.31597万元,投资进度为7.46%。本项目建设现已临近到期,根据实施进度,为充分保护全体股东及公司和选,提高赛集资金使用效益、公司权对本项目进行服象,报酬增加本公司的合格子公司"州港土程对与基础金加 9 37.46%。本项目建设现已临近到期,根据实施进度,为充分保护全体股东及公司利益、提高募集资金使用效益、公司股对 即且进行调整,拟新增加本公司的全货子公司一州连卡福名品管理有限公司(以下简称 广州连卡福"作为本项目实施主 左一,与本公司一间作为本项目实施主体。 基于上述调整、结合公司实际必营情况,本项目建设期积延长至 2015 年 12 月 31 日。 4.涉及财务报告的相关事项 ① 与三年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 V 适用 □ 不适用 2014 年,财政部部订了 伦业会计准则第 2 号。长期股权投资、伦业会计准则第 9 号。即丁薪和》《心业会计准则第 2014 年,财政部部订了 伦业会计准则第 2 号。长期股权投资、伦业会计准则第 9 号。即丁薪和》《心业会计准则第

✓ 适用 □ 不适用 □ 不适用 □ 2014年,財政部修订了 企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉、企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、企业会计准则第 30 号-公允价值计量〉、企业会计准则第 30 号-公允价值计量〉、企业会计准则第 40 号-合書安排〉、企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则、公司于 2014年7月1日战损行。2014年修订的 企业会计准则第 37号——金融工具列报》公司在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准 amartio+34-公届于 13#示约48

日起执行。2014年修订的 企业会计准则第 37号——金融工具列报》公司在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
本次会计政策变更不会对公司执行日之前的财务报表项目金额产生影响。
0 报告期内发生重大会计差精更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 V 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
0 为上年度财务报告相化。合并报表范围发生变化的情况说明
V 适用 □ 不适用
「州壤玛壶品名品管理有限公司为公司非同一控制下企业合并增加的子公司。衡阳恒往名品管理有限公司、安杰尼河国际品牌管理有限公司,允许太忠河国际品牌管理有限公司、允全国际时尚集合有限公司为公司新设立的子公司。详信可见第十一节财务报告 八、合并范围的变更。
4 ) 该事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 "的说明
□ 适用 V 不适用

□ 适用 √ 不适用 ○ 对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计 2015 年 1-3 月照计的经营业绩情况;净利润为正,同比下降 50%以上 净利润为正,同比下降 50%以上

2015年 1-3 月归属于上市公司股东的净利? 变动幅度 2015年 1-3 月归属于上市公司股东的净利游区间 (万元) 1,105.4 2014年 1-3 月归属于上市公司股东的净利 3,684.81 业绩变动的原因说明

广州卡奴迪路服饰股份有限公

#### 证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2015-008 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的条条,准确和完整,不再在虚假记载,误寻性路运或者要大造高。
广州卡奴迪路服饰能炒有限公司第二届董事会第二次会议于2015年2月12日10时在广州市天河区黄埔大道西638
号富方科讯大厦 12 楼会议室召开。会议应出版董事9名,实际出席9名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由林、董事年主持。会议的召开谷《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. 郭同意 0. 鄂反对。0. 郭邦权表决通过了 侯于公司《2014年度董事会工作报告》的议案》,并同意将该项议案
提交 2014年度股东大会会计区。
2014年年度股东大会会计区。
一、会议以9. 郭同意 0. 鄂反对。0. 鄂弃权表决通过了 侯于公司《2014年度董事会工作报告》的议案》,并同意将该项议案
建定 2014年年度股东大会会计区。
二、会议以9. 郭同意 0. 鄂反对。0. 鄂弃权表决通过了 侯于公司《2014年度送经理工作报告》的议案》。
二、会议以9. 郭同意 0. 鄂反对。0. 鄂弃权表决通过了 侯于公司《2014年度送经理工作报告》的议案》。
《法院》9. 郭同意 0. 鄂反对。0. 鄂弃权表决通过了 侯于公司《2014年年度报告全义及编要》的议案》,并同意将该项议
案提定 2014年年度股东大会立证的证

交 2014 年年度股东大会审议。 2014 年度营业收入 699,920,277.97 元,较 2013 年度减少 99,171,313.02 元,下降 12.41%,2014 年度实现利润总额 27,072,615.98 元:净利润 14,924,619.64 元。同比下降 90.01%。 五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了 俟于公司<2015 年度财务预算报告>的议案》,并同意将该项议案提

交 2014 年年度股东大会审证。 交 2014 年年度股东大会审证。 2015 年经营目标、预计实现逐业收入 73,000 万元,同比上年增长 43%、预计销售同比 2014 年度将略有增长。 以上财务和源不代表公司对 2015 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。

### 广州卡奴迪路服饰股份有限公司

证券简称:卡奴迪路 证券代码:002656

公告编号:2015-007

2014 年度报告摘要

2014年年度股东大会审议。 本次利润分配预案须经 2014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 2014 年度内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价

七、会议以 9 票同意。0 票反对。0 票弃权表於超过 1 吹;公均 2000. 报告的议案》。 独立董事发表独立意见如下: 公司讯县的 2014 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。现有的部控制制度处执行信息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,并且符合公司的主诉情况。公司内部控制能够有效获得公司规范定作,有效妨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、公司内控制定能够得到有效执行。 内容详见 2015 年 2 月 13 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.eninfo.com.en 披露的 (内部控制规则落主自查表和 2014 年度内部定制自获评价报告 )] 八会议以。票间意。原页对。原来存足未通过了 关于公司。2014 年度社会责任报告。的议案》。 「内容详见 2015 年 2 月 13 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.eninfo.com.en 披露的 2014 年度社会责任报告。的议案》。

十二、会议以9票同意。0票反对。0票弃权表决通过了 侯于修改 公司章程 附议案),并同意将该项议案提交 2014 年年度股东大会审议。

【内容详见 2015 年 2 月 13 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

级公童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 进行工作的丰富签验和职业素养。审计团队一罐家业,对公司的经营发展情态捉为熟悉。根据,东正中珠江会计师事务 公公司提供财务事件的安东区广保的资信局化。随意公司该师广东止中基工会计师事务 特殊普通合伙 为公司 2015 年度财 会议以 6 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、翁武游先生回避表决, 表决通过了 关于

同意授权公司及下属控股公司使用不超过 2 亿元的阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 包 国意授权公司及下屬於股公司使用不超过 2 亿元的阶段性暂时和置的目有资金侧买安全性高,流动性叶的非照了高。包括国债,有保本约定的银行理财产品等。进行委托理财,接收期限为自董事会审议通过之日是也一年以内。在上述额度内,资金可以流动使用,授权期限人公司所有自有资金委任理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%,并在额度范围内接权公司及下属控股公司管理层决度并签署相关台周。 验立董事或补水体事项发表独立意见如下,发布重念、公司根据日常资金正常周转需要、较好地制定公司资金使用计划,在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业多的正常开展的前提下,将阶段性暂时闲置的自有资金用于委托理财,将揭高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合 保圳证券交易所股票上市规则,依如前继免发扬所中小板上市公司规范运行相引)和《公司维发序集失规定、程序合法有效。同意本代按股公司及下属在股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。

[内容详见 2015 年 2 月 13 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.eninfo.com.en )披露的 佚于授

使用防役性與置的自有资金差+理眼的事项。
【构容详见2015年2月13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 被露的 乾干授 权公司及下既起股公司阶段性的宽恕的自有资金委托理财的公告》公告编号。2015-014 】 十七会议以9 票隔途。9 張反对。9 票存及表进过了 关于《营销网络建设项目失施完毕及其募集资金节余情况的专项 说男上的议率。 
截至2015年1月31日公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的营销网络建设项目已实施完毕,节余募集资金 为 3.200.66 万元,待股东大会审批后用于水入补充流动资金。 
[本容详见 2015年2月13日公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的营销网络建设项目已实施完毕,节余募集资金 为 3.200.66 万元,待股东大会审批后用于水入补充流动资金。 
[本容详见 2015年2月13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 罄销网络建设项目产实施完毕及其暴发金营业价值分享领规则) 
十八、会议以9 票同意 0.显反对,0.票存权表处通过了 关于营销网络建设项目节余募集资金水入补充流动资金的议 
第3.并同超标资项以案提交 2014年年度股东大会审议。 
同意公司将营销网络建设项目节余募集资金水补充流动资金。受审批日与实施日利息结赛影响,具体金额以转人自有资金账产当生实际金额为4年。 
独立董事发表如下独立意见,经审查。公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度对本项目的完成和聚集资金管理和使用的监管要求),在圳证券交易所中小板上市公司规定运行第2015年2月,2015年2月,13日公司在深圳证券交易所中小板上市公司规定运行第2015年2月,2015年2月,13日公司在深圳营场建设项目节余募集资金营企业和发生的发生。 
[本容述是2015年2月13日公司本产金等的条件外系统设金的集项。

效率。符合公司的长元发展战略,为公司和股东创造更大的效益。同意公司对信息化系统技术改造项目实施主体进行调整并

的事项。 【内容详见 2015 年 2 月 13 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.eninfo.com.en )披露的 (失于信 内容详见 2015 年 2 月13 日公司任深圳证券交易所指医信息披露网络巨潮发出用 www.cmmo.com.cn <sub>形态</sub>中 vc 」 in 息化系统技术改造项目实施主任调整并延期必需 vc ) in 高化系统技术改造项目实施主任调整并延期必需 vc ) in 一点 vc 人。 v

独立董事奖表起立意见如下、经审查。公司本次事项按照申批组终履行审批手线。符合中国证监会(广市公司监管指引等 5——上市公司监管指引等 2——上市公司监管报告课金管理制度 19年2年公司董事效金管理制度 19年3年2月,即公司 泰集资金管理制度 19年5年3月,即于节省财务费用、符合公司和金体数东的利益、具有管理生和必要性。 同意公司本次使用剩余超财资金额计补充流动资金的事项。 [内容序址 1915年2月13日公司在宋训座全发制"范定信息按照网站正确资讯网 www.cninfo.com.en 被露的 供于使用剩余超财资金额计补充流动资金的步项。 [内容序址 1915年2月13日公司在宋训定全及制"范定信息按照网站正确资讯网 www.cninfo.com.en 被露的 供于使用剩余超级联合查询补充流动资金的公告)公告编号。2015-017 ] 二十一。公以以 9 票间意 0 票 19 元 19年7 表表 1915 年 1914 年年度股东大会的议案》。 同意于 2015年 3 月 9 日召开 2014 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 2014年度董事会工作报告》:

, 授信额度'并相互提供担保的议案》;

1.审订《 2014 年度董事会工作报告 );
2.审订《 2014 年度董事会工作报告 );
3.审订《 2014 年度胜当会工作报告 );
4.审订《 2014 年度财告预算报告 );
4.审订《 2014 年度财务预算报告 );
5.审订《 2014 年度财务预算报告 );
6.审订《 2014 年度利润分配预案 );
7.审订《 长于公司名称变更的议案 );
9.审订《 长于公司名称变更的议案 );
9.审订《 长于发动,区域密处。可申请综合规信并相互提供担保的
11.审订《 长于营销网络建设项目节余募集资金永入补充流动资金的议等
12.审订《 长于信息化系统技术改造项目主编生体调整并延期的议案 );
P/答学提见 2015 年 2月 13 日公司在深圳证券交易所指定信息收集)。

|内容详见 2015 年 2 月 13 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.eninfo.com.en )被露的 筷于召开 2014 年年度股东大会的通知》 公告编号: 2015-018 ) ]

备查文件:
1. 作州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
2. 作州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

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:2015-009 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

2014年年度聚东大会市议。 内容详见 2015年2月13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.eninfo.com.en / 披露的 2014年 建等全工作报告》】 (二 以3 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过了 关于公司2014年度报告全文及摘要。的议案 》。 篮事会发表审核度加加下。董事会编制和审核的 作州卡安迪路服饰股份有股公司2014年年度报告及报告模型)的程序 这往维,开放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

长)以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了 关于公司 2014 年度内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报 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

四本金欠表申核意见认为;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、客观的反映了公司问施控制制度的建设及运行情况。 · 内容符型 2015年2月13日公司在定期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 内部控制规则路实自查表知 2014年度内部控制自我评价报告》】 (七)以3、署同意。0、票反对。0 票弃权审议通过了公司 关于这般投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》。 「外容详见 2015年2月13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》 (以3、票同意。0 票反对。0 票弃权审议通过了 关于公司之14年度家集资金存款与使用情况的专项报告、议案》。 【将常详见 2015年2月13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 关口将 《以3、票同意》。第五权对。第条权审议通过了 关于公司之10年度 第法报例 (www.cninfo.com.cn) 披露的 2014年度家集资金存款与使用情况的专项报告、议案》。 《内》以3、票同意。0 票及对。0 票条权证证券全局标准定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的 2014年度家集资金存款与使用情况专项报告》公告编号。2015—010 和("十长双路路"的被股份有限公司内部控制鉴证报告》】 (市)以3、票同意。0 票及对,0 票条权审议证券在收入第一次分别各称变更为"次级通路时尚集团股份有限公司",英文名称、CANUDILO Fashion Group Co., Ltd.。本次名称变更不够及证券尚称证券代码的变更。

监事会发表审核意见认为:经审查,该关联交易行为是公司日常经营活动所必需,前次日常关联交易实际执行情况并未 次日常关联交易师计检出实质性改变。2014 年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内。2015 年科光预计额度是根 可日常经营的实际交易情况进行的合理预测,市场价格公允,符合、每期证券交易所股票上市规则)、每期证券交易所中 上市公司规范运作路门)和 公司单程 跨有关规定,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次房庭租赁日常关联交易

[内容详见 2015 年 2 月 13 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.eninfo.com.en 披露的 (关于房 赁日常关联交易预计的公告》公告编号: 2015-012)】 (十三)以3 票同意.0票反对.0票弃权审议通过了 铁于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议

「風熔般公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》公告编号;2015-013)】 (十四)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了 长于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理

同窓村信息化系統技水送查項目实施主体进行调整并延期的事项。 此项以家编程处 2014 年年度股东大会审议。 (内容详见 2015 年 2 月 13 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (ww.eninfo.com.en 披露的 铁干信 化系统技术改造项目实施主体调整并延期的公告) 公告葡导:2015-016 1] 监事会认为:公司本次确余超赛资金暂时补充流动效金。有利于提高赛集资金使用效率,不存在改变或变相改变募集资 使即其地传用规公司股石档达的情形。符合 经训证券交易所按定 上市规则、参知证券交易所中心企业板上市公司规范 作指引)、中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号, 赛集资金使用以及公司 《聚集资金管理办法》等相关法律、法规和规 生文件的要求。 监事会间总公司本次使用确余超赛资金暂时补充流动资金的事项。 即答详见 2015 年 2月 13 日公司在深圳证券交易所按证信息披露网站已潮资讯网 (ww.eninfo.com.en) 披露的 铁于使 则会每赛资金暂时补充流动资金的公告》公告编号;2015-017 2]

—、久久中央忠义出 [ ] 监事会认为上述以梁的申核程序符合法律、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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 董事会

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2015-010 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况 专项报告

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

截至2014年12月31日,本公司募集资金使用及余额如下:

				单位:人民币
项目	2012年度	2013年度	2014年度	合计
募集资金总额	695,000,000.00			695,000,000.00
减:发行费用	46,059,499.41			46,059,499.41
募集资金净额	648,940,500.59	541,480,189.03	378,932,221.22	648,940,500.59
减:累计已使用募 集资金	113,067,930.98	180,265,300.05	238,206,182.54	531,539,413.57
加:利息收入	5,607,909.42	17,717,722.74	8,425,609.19	31,751,241.35
减:手续费支出	290.00	390.50	13,898.52	14,579.02
募集资金账户实 际结余金额	541,480,189.03	378,932,221.22	149,137,749.35	149,137,749.35

← 募集资金的管理情况 表现范募集资金的管理新使用,保护投资者利益、公司根据 保圳证券交易所股票上市规则》、公司章程]済相关规定和 要求 对上还募集资金公行户午辖。并授权废著代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料。以便募 集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司于 2012 年 3 月 2 2 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州 分行、广州农村南业银行股份有限公司广州货塘大道支行交接署的热恒泰证券股份有限公司、广州分行、兴业银行股份有限公司广州 建支行、招商财产股份有限公司广州货塘大道支行交接署的热恒泰证券股份有限公司。以下商帐 但添证券了 餐集资 金三万监管协议》。本公司严格按防以投行、募集资金三万监管协议的规行不存在问题。 2014年 1月 29 日及 2014 年 2 月 1日 2 回分别引召开了第三届董事会事士七次会议和 2014 年第一次临时股东大会,会 议分别审议并通过了 侯于调整营销网络建设项目相关事项的议案》、同意对营销网络建设项目相关事项的公告》、公告编号 2014年 103 1)。

4-003)。 根据有关注律法规和《辖别证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《集资金管理办法》的相关规定,公 下属控股公司广州连丰福名品管理有限公司《以下简称"广州连丰福"及卡奴迪路国际有限公司《以下简称"澳门卡奴迪 分别在广州农村商业银行股份有限公司会服断成支行和上海海海次原银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项制 公司注册保养几章军争分别广广州主作温、强门牛政动路及其对应的募集资金存放机构、以下称"募集资金专项制 序"广产"2014年3月17日签署了《募集资金四方监管协议》。本公司严格按协议执行、《募集资金四方监管协议》的履行不 Form 注问题。
2014年7月、公司收到原保荐机构恒奉证券 铁于变更广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督 客机构的通知路》、恒泰长财证券有限责任公司《贝下简称 恒泰长财" 胺替恒泰证券履行对公司首次公开发行股票并上 均持续督导职责 保荐代表人不变 朝天内落津见公司于2014年7月22日在巨潮资讯网披露的 铁于变更持续督导保荐 邮约公告》、公告编号2014-0361。

机构的公告》。公告编号 2014-036 1. 根指有关注准法规和 德州Ⅲ季交易所中小企业板上市公司规范运作指引)及公司 藝樂資金管理功法。的相关规定,公司于 2014年7月31日和 2014年8月21日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村南北银行股份有限公司一般的工作,但其代银行股份有限公司广州的大市公司、广州农村市业市农场有限公司广州市城市农及原保等人也需要证券,现保等人包委长收。签订了《蔡集安金四方监管协议》。公司于 2014年7月31日淮同原保等人也要未获,现保等人也要长联分别与广州法卡福、澳门卡安地路及及对应的募集资金专户存储银行签署了《蔡集资金五万宣管协议》》,至公司严保按协议执行、蔡集资金四方监管协议,的现行不存在问题。

截至2014年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

		1		
募集资金存放银行	募集资金账号		金額	
※************************************	<b>弥朱贝亚队与</b>	活期余额	定期余额	合计
上海浦东发展银行股份有 限公司广州分行	820101 547 000 4773	20,287,498.75	0.00	20,287,498.75
招商银行股份有限公司广 州黄埔大道支行	1209 057 056 10888	402,092.83	6,000,000.00	6,402,092.83
广州农村商业银行股份有 限公司会展新城支行	0664 1924 000 00006	5,755.07	0.00	5,755.07
兴业银行股份有限公司广 州新塘支行	3911 1010 010 1373 65	765,590.02	82,000,000.00	82,765,590.02
中国民生银行股份有限公 司广州分行	0325 0141 700 3079	1,481,668.85	22,000,000.00	23,481,668.85
广州农村商业银行股份有 限公司会展新城支行	0664 1134 000 00715	9,138.65	0.00	9,138.65
上海浦东发展银行股份有 限公司广州分行	NRA8201015541000 0276	16,186,005.18	0.00	16,186,005.18
合计		39,137,749.35	110,000,000.00	149,137,749.35

二、平牛皮券果贷金的头际使用情况一)原集资金投资项目的资金使用情况

12.50 X 11 H 35 M 11 12	71111100				单位:人民币:
1907-682-1964 A. N. L.Dvil	募	集资金累计使用金	ž额	募集	19th Alac 2 fee A
券果贷金订划 使用金額	2012-2013 年度	2014年度	累计投入	资金投人 进度	募集资金 未投入金额
344,495,800.00	177,869,624.03	150,510,096.57	328,379,720.60	95.32%	16,116,079.40
35,128,900.00	5,463,607.00	7,696,085.97	13,159,692.97	37.46%	21,969,207.03
379,624,700.00	183,333,231.03	158,206,182.54	341,539,413.57	89.97%	38,085,286.43
	募集资金计划 使用金额 344,495,800.00 35,128,900.00	察集资金计划 使用金额 2012-2013 年度 344.495.800.00 177.869.624.03 35.128.900.00 5.463.607.00	募集资金計划 使用金额         募集资金累计使用金           344.495.800.00         177.869.624.03         150.510.096.57           35.128.900.00         5.463.607.00         7.696.085.97	使用金额 2012-2013 年度 2014年度 累计投入 344.495.800.00 177.869.624.03 150.510.096.57 328.379.720.60 35.128.900.00 5.463.607.00 7.696.085.97 13.159.692.97	募集資金計划 使用金額         募集資金累计使用金額 2012-2013 年度         募集 2014年度         署计投入 支金投入 支速度           344.495.800.00         177.869.624.03         150.510.096.57         328.379.720.60         95.32%           35.128.900.00         5.463.607.00         7.696.085.97         13.159.692.97         37.46%

C. 深集资金使用情况对照表 熟集资金使用情况对离并算见本报告得表。
任) 赛集资金投资项目《以下简称·察投项目"》下法单独核察效益。原因及其情况 信息化系统改造项目不直接产生营业仪、无法单独核察效益。通过该项目的成功实施。可以提高本公司信息系统数据 处理能力和安全运行情况,提升管理水平、从而为未来业务的过一步和展提供有力支撑。
(四) 募集资金投资项目的实施地点。实施方式变更情况。
2014年1月29日及2014年2月17日、201分别召开了第二届董事会第十七次会议和2014年第一次临时股东大会,会议分别和文并通过了 货干调整溶结网络建设项目相关事项的议案》,应数对省销网名指建项目的相关事项进行调整,新建业等间周由直建成方式调整为直变适宜。张客相称合约方式,增加营销网点口需要是,在原有门店类型、做根店、标准店、代理店、均基础上增设品牌集合店。单个营销网点的面积由公司管理层根据实际经营需要确定。

本次调整后尚待新建的营销网络网点主要类型为品牌集合店,主要地点为广州太古汇 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,大致相当于原定的50个标准店规模,主要经营国际代理品牌、自有品牌CANDILO作权通路商旅 加CANDILO H HOLIDAYS 作双迪路假日)。 伍)募投项目先期投入及置换情况 截至 2014年 12 月 31 日, 本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 14,569,260.19 元, 具体情况如

募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 历 以自筹资金置换预先投入

73. 3	-×-	(万元)	元)	暴集贷金投资坝目金额 (元)
1	营销网络建设	34,449.58	34,449.58	14,542,076.19
2	信息化系统技术改造	3,512.89	3,512.89	27,184.00
	合计	37,962.47	37,962.47	14,569,260.19
路服饰股 议审议通 泰投项目 督机构核	份有限公司以自筹资金 过了 关于以募集资金置 的实际投资额为人民币	预先投入募集资金投资项目 量换已预先投入募集资金投 14,569,260.19元,同意公	目的鉴证报告》。2012年 投资项目自筹资金的议 司以募集资金置换该部	2012]第 12003850012 号" 关于广州卡奴 F 8 月 16 日,本公司第二届董事会第八次 案》,确认公司以募集资金置换已预先投 好资金,并经独立董事、监事会以及持续 交易所中小企业板上市公司规范运作指

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(六)用網署集集资金额时补充流动资金情况 2014年度未发生用用置雾集资金额时补充流动资金情况。 (七)节余雾集资金使用情况。 2014年度,本公司不存在节余繁集资金使用情况。 (八)超赛安金使用情况。 (八)超赛安金使用情况。 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 648,940,500.59元,其中超额募集资金为 269,315,800.59元。 经 2012年 4 月 26 日公司第二届董事全第五次会议及 2012年 5 月 14 日公司 2012 年第二次临时投东大会审议通过,使 用超赛资金人民币 3,000 万元用于建设料学域 CANUDILO 跨界"艺术中心。上述款项已于 2013年 5 月从募集资金专户划入 公司银行一般户,用于键设艺本中心项目。 经 2013年 4 月 8 日公司第二届董事全第十二次会议及 2013年 5 月 日公司 2012 年年度股东大会审议通过,使用超赛 资金人民币 3,000 万元用于地区银行情点。上述款项已于 2013年 5 月份证据行情况。 经 2014年 4 月 日公司第二届董事会第十九次会议及 2014年 4 月 23 日公司 2013年年度股东大会审议通过,使用超赛 资金人民币 3,000 万元用于延延行情态。上述数项已于 2014年 5 月份归还银行情常。 上述超赛资金使用不分的中批程序符合上市公司规定选举指引等相关规定的要求。 2014年 1 月 日公司第二届董事会第十九次会议及 2014年 5 月份归还银行情态。 上述都委员会用报告的中批程序符合上市公司规定选举指引等相关规定的要求。

2014年1-12 月本公司本党主录记使用超频於並並同元。 (\*) 尚未使用的募集资金用整种法向 经公司召开的第二届董事会第十九次会议。2013 年年度数末大会分别审议通过,同意公司使用最高额度不超过 35,000 经 65 5,000 万元 的部分将图蒙探资金投资于安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内、资金可以滚动使用、决议 以期自该议案通过股东大会审议之日起一年内有效,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。 概至 2014年12 月 31 日,本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。 四、卖更兼收项目的资金使用提回的资金 至 2014 年 12 月 31 日,本公司未发生变更募投项目情况。 募集资金使用及披露中存在的问题

五、琴来究並使用及晚轉中仔住的问题 本公司已按 條則证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和本公司 蘇集资金管理制度 )的相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了2014 生度聚集资金的存放与使用情况。报告期内、公司不存在募集资金存放 使用、管理及披露的违规情

已累计投人募集	资金	总额								53,153.5
报告期内变更月 总額	刊途的	<b>与募集资金</b>								0.0
累计变更用途的										0.0
累计变更用途的 比例	的募集	長安全总額								0.00%
				募集资金	总体使用情况说明	]				
裁至 2014 年 12 31,751,241	月 31 1.35 元	日,募集资 ,累计发生	金总额为 648,940, 手续费支出为 14,5	500.59 元,累计已位 79.02 元,募集资金	使用募集资金 531, 账户余额为 149,1	539,413.57 37,749.35 $\pi$	元,累计发生 :。	三利息收人		
承诺投 是否证 是否证 和超金投 向	記 部分	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金額	截至期末累计投 人金額 (2)	截至期末 投资进度 %)β)⊨ 2)(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投 资项目										
营销网 络建设	否	34,449.58	34,449.58	15,051.01	32,837.97	95.32%	2015-2- 28	12,294.96	-	Z
信息化 系统改 造	否	3,512.89	3,512.89	769.61	1,315.97	37.46%	2015-2- 28	-	-	否
承诺投 资项目 小计	-	37,962.47	37,962.47	15,820.62	34, 153.94	89.97%	-	-	-	Œ
超募资 金投向										
科学城 CANUDI- LO 跨 界"艺术 中心	叫	-	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%		-	-	-
偿还银 行借款	否	-	16,000.00	8,000.00	16,000.00	100.00%			-	-
超募资 金投向 小计	-	-	19,000.00	8,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	37,962.47	56,962.47	23,820.62	53,153.94	100.00%	-	12,294.96	-	-
未达到计划进度 预计收益的情况 原因 份具体项	足和	万元,综合:	毛利率为 61.27%。		『店舗在 2014 年 1- 費用,为公司提升信				,毛利润>	∮ 12,294.9€
项目可行性发生 大变化的情况》	生重 说明	否								
超嘉资金的金额 途及使用进展情		1、经2 超募资金人 2、经2 金人民币8 3、经2 资金人民币 4、剩余	012年4月26日公 民币 3,000万元月 013年4月8日公 ,000万元用于归还 014年4月1日公 过 8,000万元用于归 遊察资金暂未确定	·司第二屆董事会第 計一建设科学城 CAI 司第二屆董事会第 - 银行借款。上述 司第二屆董事会第 还银行借款。上述 :用途。	批准使用项目如下 活五次会议及 2012 NUDILO 跨界"艺术 十二次会议及 2013 1项已于 2013 年 5 十九次会议及 2014 总款项已于 2014 年	年 5 月 14 日 は中心。 年 5 月 3 日 月份支付。 1 年 4 月 23 5 月份归还	公司 2012 日公司 201 银行借款。	年年度股东大会审 3年年度股东大会	议通过, 审议通过	使用超募资 1,使用超募
募集资金投资项 实施地点变更作	朝郡	营销网点建 审批程序和	设开店目标位置边 1调整内容详见公司	址原则不变,但开   2014年1月30日	店目标位置和对应 1在巨潮资讯网披露	的开店数量 钠 <b>供</b> 于调	由公司管理 整营销网络	层根据实际经营! 建设项目相关事项	斯要合理 (的公告)	调整。相关 。
募集资金投资项 实施方式调整作	<b>質目</b> 青况	准店、代理	吉)的基础上增设品	5牌集合店。单个营	成直营、联营相结合 销网点的面积由公 大于调整营销网	、司管理层框	【据实际经】	门店类型,在原有 营需要确定。相关 公告》	门店类型 审批程序	做舰店、标 和调整内容
募集资金投资项 先期投人及置机 况	負情	建设 1,454 字 [2012]第 8月16日, 确认公司以	.21 万元 , 2 、信息化 5 12003850012 号 《 本公司第二届董事	系统技术改造 2.72 关于广州卡奴迪路 会第八次会议审议 6先投人募投项目的	页先已投人募投项! 「万元。上述情况』 服饰股份有限公司 [通过了《关于以募 约实际投资额为人! 后予以披露。	/经广东正中 以自筹资金: 集资金置换	·珠江会计师 预先投入募 已预先投入	[專务所有限公司] 集资金投资项目的 募集资金投资项目	事核并出  監证报告  自筹资	具广会所专 告》。2012 年 金的议案 》,
用闲置募集资金 时补充流动资金 况	婚	不适用								
项目实施出现募 资金结余的金署 原因		不适用								
尚未使用的募集 金用途及去向		资金五方监 司广州分行	管协议》。尚未使用	1的菜集资金余额4	经金余额为 149,137 全部存放于中国民生 道支行、兴业银行股	:银行股份有	7限公司广	州分行、上海浦东5	女展银行	股份有限公
募集资金使用》 露中存在的问题 其他情况	及披 夏或	公司募集资	金使用及披露中不	存在问题和其他作	\$P.					

# 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

附表:2014年度募集资金使用情况对照表

本公司及董學会作為貞禄任公舎內落事業,准為和克營,公舎不存在盧依北载,後等性陈述或者重大進為。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次;2014年年度股东大会 2.会议召拜始合法。合规性:公司第三届董事会第二次会议审议通过了 侯于召开 2014 年年度股东大会的议案),根据公司第三届董事会第二次会议继续。决定于 2015年 3 月9日召开公司 2014 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 注册注版和 公司章程 的规定。 4.现场会议召开时间;2015年 3 月9日 便期一)上午 10;00 开始; 网络投票时间;2015年 3 月8日——2015年 3 月9日; 其中通过深圳证券会房所互联网投票系统投票的具体时间为;2015年 3 月9日上午 9;30-11;30、下午 13;00-15;00; 通过深圳证券会房所互联网投票系统投票的具体时间为;2015年 3 月9日上午 9;30-11;30、下午 13;00-15;00; 面包存它看时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体相同为;2015 年 3 月 8 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式,现场表决与网络投票相结合的方式
6 即场长票,根本人出限现场会交易市场市场差代把人出原现场会议。股东委托的代理人不必是公司的股东;
6 网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 thep://shp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形文的投票平台。股东可以在网络投票均加价的过过上涨系经行便表决权。
公司股东只能选择那股场票,网络投票方式,同一表决大时现重复投票的,以第一次有效投票结果为
准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式。同一表决权只能选择其中一种方式。
6 冶格费利机排投资者。(911) 证券会公司产信用交易所使服企业新户。证券金融公司等施进保证券帐户的实际分析。约定则回入交易专用证券账户等集会继户特有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统规理。
变托人应与根据委托人。原对特有人,加多维托情况填报受托股份数量。同时对每一议案填报安托人对各类表决意见对应
的股份数量。
6.股权登记日;2015 年 3 月 2 日

6、股权登记日:2015年3月2日 7.出版对案: 4) 獻至 2015年3月2日15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司股东站有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会。本人不能出席的,可以以与面形式委托授权代理 人出席,法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不 必为本公司股东。 授权委托主党样例后)

关于续聘2015年审计机构的议案》。

股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 法人股东特亚券帐户卡、法定代表、近明书、法定代表人授权委托书 结用于法定代表人委托的代理人出席会议的情 形)加盖金荣龄增业机取复印料和出席人身份证办理出席会议资格管记手续。 自然人股东特本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办

11-17%。 四.参加网络投票的操作流程 本次般东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下;

(一深用交易系统投票的投票程序 、通过深圳证券交易所定易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 3 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00. 理中区测深河地等交易所需数中喷业务操作。

义案序号		议案		对应申报价格
100	总议案			100.00
1	2014年度董事会工	作报告》		1.00
2	2014年度监事会工	作报告》		2.00
3	2014年年度报告全	3.00		
4	2014年度财务决算	4.00		
5	2015年度财务预算	5.00		
6	2014年度利润分配	6.00		
7	关于公司名称变更	7.00		
8	关于修改<公司章程	l>的议案》		8.00
9	供于续聘 2015 年审		9.00	
10	<b>关于公司、下属控股</b>	相互提供担保的议案》	10.00	
11	关于营销网络建设√	11.00		
12	关于信息化系统技	12.00		
4)在委	托股数"项下输入表决	:意见:		
表表	<b></b> 東意见种类	同意	反对	弃权
3	\$托数量	1股	2股	3股

6 对同一议案的投票只能申报一次、不能撤单、多次申报的、以第一次申报为准。6 )不符合上述规定的申报无效、深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理、视为未参与投票。

是资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 □报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券交易所人证中心(例址;http://ca.sze.cn./申请。 .投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 3 月 8 日下午 15:00——2015 年 3 月 9 日

135.70。 平15.90。 2.股东获得身份认证的具体流程: 按照 餐期证券交易所投资者网络服务身份认证业多实施细则 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 按照 餐期证券交易所投资者网络服务身份认证业多实施细则 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 《 P·时部形务密码》: 發貼例此,此此外外p.eninfo.com.en 的 密码服务专区",点击 申请密码",填写相关信息并设置服务密码。如申请成功,系 绘会返回一个。4位数字的激活校验码。 ② 激活服务密码。 股东通过深圳证券交易系统比照买人股票的方式,凭借 撒活检验码"激活服务密码。

1.00 元 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似; 大于或者等于1的整数 可请服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申

申请数字证书咨询电子邮件地址;ca@szse.cn 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 。 仨 网络投票计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次

投票结果为准。 (四)网络投票注意事项: 1、网络投票不能撤单; 网络投票不能撤单; 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准; 

以这本类打印则此旁公可管业部查询。

5.股东大会有多项汉案,某一股东区对其中一项或者几项汉案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳人出 五.其他事项。
1.会汉联系方式 联系人,种种国

联系传真:020-37883533 2、本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会

广州卡奴迪路服饰股份有限公司