（上接B141版）

四、相关审批程序和审核意见

（一）公司董事会审议情况

2016年4月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,710,000元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。

（二）公司监事会审议情况

2016年4月25日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次超募资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，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》、《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《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。监事会同意公司本次使用超募资金暂时补充流动资金的事项。

（三）公司独立董事意见

独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，公司本次事项按照审批程序履行审批手续，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，有利于公司的持续经营并满足公司的流动资金需求，有助于节省财务费用，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。同意公司本次使用超募资金暂时补充流动资金的事项。

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

摩登大道使用超募资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，满足业务发展对流动资金的需求，提升经营效益，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金暂时性补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对公司此次使用超额募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

3.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》；

4.《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用超额募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-025

摩登大道时尚集团股份有限公司房屋租赁日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》，关联董事林永飞、翁武强、翁武游回避了表决，同意对2016年公司及下属控股公司租赁关联方广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）物业事项进行预计，并对2015年实际关联租赁金额进行了确认。本次事项无需经股东大会批准。具体情况如下：

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额	2015年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例%)
向关联人租赁物业	广州花园里发展有限公司	6,000,000	3,622,715.79	6.01%

（三）2016年初至2016年3月31日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2016年1月1日至2016年3月31日，公司及下属控股公司与花园里公司累计已发生的各类关联交易的金额为56.92万元，均为关联租赁交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

广州花园里发展有限公司成立于2008年6月11日，注册资本5,000万元，法定代表人为翁晶，注册地址为广州市花都区富源三路8号自编3栋101室，经营范围主要为商品批发贸易；软件开发；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地出租；企业管理咨询服务等。

截至2015年12月31日，花园里公司总资产为170,091,406.25元，净资产为38,528,749.15元。2014年度营业收入为13,300,828.46元，净利润为-6,398,937.82元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

花园里公司系本公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司的控股子公司，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

花园里公司经营情况较为稳定，财务状况良好。租赁标的虽存在抵押情形，但不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。此项关联交易系公司日常经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易标的基本情况

房产坐落：广州市花都区镜湖大道南富源三路8号

房产建筑面积：58557平米

其他说明：上述房产目前已处于抵押状态，并办理了抵押登记。

（二）关联交易的定价政策及定价依据

公司经营业务对仓储条件要求较高，租赁房屋按标准化仓库建设，同时地理位置优越，且租金水平略低于周边仓库租赁市场价格，定价合理，有利于公司正常、持续经营。公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

（三）关联交易协议的主要内容

2016年度前已签署且正在履行的《租赁合同》，继续按原合同条款执行。对于2016年度公司及其下属控股公司拟与花园里公司签署的《租赁合同》关于租赁费用、权利义务等主要条款的约定一般相同，其主要内容如下：

1、租赁厂房D栋的，协议主要条款约定如下：

租赁费用：

（1）.第一年每月租金拟为16元/平方米。第二年及以后年度租金金额均拟按照每年3%的比例递增；

（2）物业管理费拟为7元/平方米。第二年及以后年度物业管理费金额均拟按照每年3%的比例递增；

（3）公司或其下属控股公司需在合同签订之日起三日内向花园里公司支付保证金。租赁期满或合同提前解除、终止，在乙方已交清了全部应付的租金、物业管理费及租赁期间所产生的一切费用及按本合同约定的必须履行的责任，并向花园里公司交还租赁房屋后七个工作日内，花园里公司将保证金一次性退回给公司或其下属控股公司，不计利息。

支付方式：租赁期内每月支付。

2、租赁厂房其他楼栋的，协议主要条款约定如下：

租赁费用：

（1）第一年每月租金拟为10元/平方米。第二年及以后年度租金金额均拟按照每年3%的比例递增；但第6年起的租金，将以届时同等位置房屋的租金水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。

（2）物业管理费拟为8元/平方米，第二年及以后年度物业管理费金额均拟按照每年3%的比例递增；但第6年起的物业管理费，将以届时同等位置房屋的物业管理费水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。

（3）公司或其下属控股公司需在合同签订之日起三日内向花园里公司支付保证金。租赁期满或合同提前解除、终止，在乙方已交清了全部应付的租金、物业管理费及租赁期间所产生的一切费用及按本合同约定的必须履行的责任，并向花园里公司交还租赁房屋后七个工作日内，花园里公司将保证金一次性退回给公司或其下属控股公司，不计利息。

支付方式：租赁期内每月支付。

租赁协议以正式签订版本为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

租赁房屋位于广州市花都区，地理位置优越：地处珠三角通往内陆地区交通要道，邻近广州白云国际机场、广州高铁北站；交通便利：四周环有广清高速、京珠高速、机场高速等，物流运输便捷。另该房产建筑结构设计、物业管理规范等方面均符合本公司仓库使用特殊要求。综上，向关联方租赁房产是为满足公司业务发展需要，有利于降低公司综合运营成本，确保公司的整体经济效益。

（二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

经审查，该关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2015年实际关联租赁金额略超出当年预计额度，属于预计误差，现予以确认；2016年相关预计额度是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次房屋租赁日常关联交易的相关事项。

六、备查文件

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-027

摩登大道时尚集团股份有限公司关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的公告

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。

一、关联交易概述

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的议案》，关联董事林永飞、翁武强、翁武游回避了表决。会议同意关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）为本公司、本公司的下属控股公司提供担保额度不超过18亿元（含18亿元），在2015年年度股东大会审议批准日至2016年年度股东大会召开日期间，公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，并对已使用的担保额度进行置换，以确保完成置换后的担保总金额不超过18亿元（含18亿元）。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司及其一致行动人严炎象将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过审批部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联自然人林永飞

林永飞，男，担任本公司董事长，为本公司的实际控制人，直接持有本公司股份3,150万股，，通过瑞丰股份间接控制本公司股份7,950万股，能够控制本公司的股份占公司总股本的比例为55.50%。

（二）关联自然人翁武强

翁武强，男，担任本公司董事、总经理，持有本公司股份750万股，占公司总股本比例为3.75%。

（三）关联自然人翁武游

翁武游，男，担任本公司董事，持有本公司股份750万股，占公司总股本比例为3.75%。

（四）关联法人广州瑞丰集团股份有限公司

1、基本工商资料

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼2506房

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地：广州市天河区

主要办公地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼2506房

法定代表人：林永飞

注册资本：人民币10,000万元

统一社会信用代码号：91440101677792193Y

主营业务：商务服务业

主要股东：林永飞、翁武强、翁武游

实际控制人：林永飞

2. 2015年度，瑞丰股份营业收入为0元，投资收益为874.50万元，净利润为-23,882,787.16元，截至2015年12月31日，瑞丰股份净资产为74,845,321.09元（相关数据为未经审计的单一报表数据）。

3. 瑞丰股份系本公司的控股股东，持有本公司股份7950万股，占公司总股本的39.75%，属于本公司的关联法人。

三、关联交易内容

关联方林永飞、翁武强、翁武游、瑞丰股份为本公司、本公司的下属控股公司提供担保额度不超过18亿元（含18亿元）。本次审批有效期为自2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开日止。在本次审批额度有效期内，公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，并对已使用的担保额度进行置换，以确保完成置换后的担保总金额不超过18亿元（含18亿元）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普遍做法，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、交易协议的主要内容

公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，具体担保协议需在选定银行后由关联方与银行签署。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

满足公司业务发展需要，增强公司融资能力，有利于降低公司资金成本，确保公司的整体经济效益。

（二）关联方为上市公司提供无偿担保符合市场普遍做法，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，关联方林永飞、翁武强、翁武游、瑞丰集团累计为公司及下属控股公司提供关联担保的总金额为129,667万元，其中实际担保余额为78316.53万元，担保方式均为连带责任保证。

八、独立董事事前认可和独立意见

经审查，关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审批事项。

六、备查文件

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-028

摩登大道时尚集团股份有限公司关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财的公告

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。

2016年4月25日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关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财的议案》，为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，董事会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（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需经股东大会审批。

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

根据公司及下属控股公司当时的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币2亿元。在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。

（四）投资产品

公司运用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（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的委托理财产品及其他证券相关的投资。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的相关规定，不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

（五）投资期限

自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止。

（六）决策程序

根据现行《公司章程》的规定，本次事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（七）信息披露

公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本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，且许多理财产品的计息日设计复杂，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险。

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

（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、董事会授权公司管理层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。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，并定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

3、独立董事对委托理财情况进行检查。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核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财情况

公司过去十二个月内不存在使用闲置自有资金委托理财的事项。

五、相关审批程序和审核意见

（一）公司董事会审议情况

2016年4月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关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财的议案》，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（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

（二）公司监事会审议情况

2016年4月25日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次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财的事项。

（三）公司独立董事意见

独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，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、不影响公司主营业务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，将提高资金使用效率，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。同意本次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财的事项。

六、备查文件

（一）《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

（三）《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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
2016年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-029

摩登大道时尚集团股份有限公司关于全资孙公司与关联方战略合作的公告

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。

一、关联交易概述

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》，关联董事林永飞、翁武强、翁武游回避了表决。会议同意本公司全资孙公司摩登大道时尚电子商务有限公司（以下简称“摩登电子商务”）与关联方广州协众金融信息服务有限公司（以下简称“协众金融”）进行战略合作。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司及其一致行动人严炎象将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过审批部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本工商资料

公司名称：广州协众金融信息服务有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西638号1003房

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2014年12月17日

主要办公地点：广州市天河区黄埔大道西638号1003房

法定代表人：黄胜佳

注册资本：人民币5,000万元

统一社会信用代码号：914401013275334823

主营业务：商务服务业

主要股东：广州瑞丰集团股份有限公司（持股30%）、严炎象（持股19%）、翁武游（持股10%）

2. 2015年度，协众金融经审计的营业收入为64,783.42元，净利润为-1,615,723.46元，2015年12月31日，协众金融经审计的净资产为48,384,276.54元。

3. 协众金融系本公司的控股股东广州瑞丰集团股份有限公司同一控制下的企业，系本公司的关联法人。

三、关联交易内容

摩登电子商务与关联方协众金融拟通过本次战略合作，帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。本次拟合作的期限为壹年，暂不涉及合作费用。

四、交易的定价政策及定价依据

本次战略合作不涉及合作费用，属于战略合作的普遍做法，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、交易协议的主要内容

（一）合作期限条款

双方合作期限为壹年，拟自2016年2月29日至2017年2月28日

（二）合作内容条款

双方以以下场景为基础开展合作：

1.实现数据的互联互通：客户在单独注册一方平台账户时，可以选择同步注册对方平台账户，同时在完善数据中实现数据同步交换，所含内容包括但不限于用户名、登陆密码、真实姓名、身份证号、电话、邮箱、银行卡等内容；

2.消费分期及消息推送：甲乙双方进行业务对接，增加消费分期业务，在对方平台设定消息展示栏目，实现信息的相互推送，同时在对方系统中摆放专门产品列表及品牌宣传广告，实现用户在使用之间的切换；

3.会员卡理财：针对摩登大道会员的预付款，对预付款提供活期的理财产品服务，让预付款实现增值，增加摩登大道会员的购买力；

六、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

满足公司业务发展需要，提升整体运营效率，实现摩登电子商务负责运营的电商平台摩登大道（MODERN AVENUE.COM）未来的市场扩张策略并获得市场份额。有利于降低公司运营成本，确保公司的整体经济效益。

（二）战略合作不涉及具体合作费用符合市场普遍做法，不存在损害公司和全体股东利益的行为，合作之后对摩登电子商务负责运营的电商平台摩登大道（MODERN AVENUE.COM）平台运营有积极影响。

（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年1月1日至本公告披露日，摩登电子商务与关联方协众金融累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事事前认可和独立意见

经审查，本次战略合作是摩登电子商务日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意本次战略合作事项。

九、备查文件

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-030

摩登大道时尚集团股份有限公司关于举行2015年度业绩说明会的公告

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”)《2015年年度报告全文及摘要》于2016年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》于2016年4月26日同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》。

为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2016年5月5日(星期四)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理翁武强先生；独立董事郭葆春女士；董事会秘书兼财务总监林峰国先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-033

摩登大道时尚集团股份有限公司关于2015年度及2016年一季度业绩变动情况的公告

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。

受我国经济呈现新常态，经济结构转向优化，宏观经济增速有所放缓，购物中心、电商平台等新兴渠道快速拓展及消费者个性化、时尚化需求凸显等因素影响，公司所处的传统服饰行业竞争加剧，行业利润水平持续下降。同时，公司毛利率相对较低的代理品牌产品销售规模及占比继续上升，一定程度上拉低了公司整体营业毛利水平，再加上公司处于转型期的各项经营成本上升，带动销售费用和管理费用持续增长，财务费用高企，导致公司2015年度业绩较上年度持续下滑及2016年一季度业绩出现亏损。

（一）2015年度业绩较上年度下滑

1，2015年度主要财务数据情况

公司2015年度经审计的主要财务数据及同比情况具体如下：

单位：万元

项 目	2015年度		2014年度
	金额	变动率	金额
一、营业收入	72,423.72	3.47%	69,992.03
减：营业成本	30,560.81	16.42%	26,250.01
二、营业毛利	41,862.91	-4.30%	43,742.02
减：营业税金及附加	683.04	34.21%	508.94
销售费用	31,172.46	0.67%	30,965.73
管理费用	8,707.95	7.45%	8,104.25
财务费用	1,108.48	93.37%	573.25
资产减值损失	629.69	-56.13%	1,435.28
加：投资收益	-	-100.00%	120.43
三、营业利润	-438.71	-119.28%	2,274.99
加：营业外收入	330.89	-28.49%	462.75
减：营业外支出	65.75	115.72%	30.48
四、利润总额	-173.57	-106.41%	2,707.26
减：所得税费用	649.00	-55.36%	1,453.84
五、净利润	-822.57	-165.63%	1,253.42
六、归属于母公司股东的净利润	1,021.71	-31.54%	1,492.46

2、2015年度业绩下滑的原因分析

由上表可知，公司2015年度归属于母公司股东的净利润为1,021.71万元，较2014年减少470.75万元，主要是由于公司仍处于战略转型期，积极调整升级业务结构，持续加大投入力度，使得当年营业毛利减少及期间费用增加，具体如下：

（1）营业毛利下降原因分析

公司2015年营业毛利较2014年减少1,879.11万元，主要原因是：

①受宏观经济增速有所放缓影响，传统零售行业景气度持续低迷，产品毛利空间受到压缩

2015年宏观经济增速有所放缓，线上渠道持续快速发展，使得传统零售行业景气度持续低迷，压缩了公司的综合毛利率及营业毛利额。根据中华全国商业信息中心统计数据显示，2015年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，增速比上年回落0.5个百分点，自 2012年以来增速连续第四年下降，其中服装类商品零售额同比下降0.3%，增速比上年回落1.3个百分点。百货商场客流下降的情况仍未有根本改善，使得百货商场持续加大开展促销活动的力度，深挖市场潜力，从而影响公司传统零售端销售业务毛利。另外，公司于2015年持续拓展过季货品线上销售业务规模，通过与唯品会加深合作进行过季货品折价销售，在消化过季货品库存的同时也在一定程度上使得整体毛利率有所下降。

②公司推进战略转型，毛利率相对较低的代理品牌产品销售规模持续扩大，一定程度上拉低公司综合毛利率及整体营业毛利水平

在公司营业收入增长不大的情况下，毛利率相对较低的公司代理品牌产品销售规模及占比上升，一定程度上拉低了公司综合毛利率及整体营业毛利水平。公司经营战略定位转为品牌运营商，持续加大品牌资源整合力度，引进国际知名时尚品牌，代理品牌业务规模得到扩张，代理品牌产品销售收入占比由2014年的24.54%增至2015年的32.75%，同时由于代理品牌产品成本较高，导致其毛利率水平相对较低，2014年度和2015年度的毛利率分别为35.47%和34.84%，低于公司自有品牌产品毛利率水平，使得2015年度综合毛利率及营业毛利额比上年有所下降。

（2）销售费用增加原因分析

公司2015年销售费用较2014年增加206.73万元，主要是由于：公司于2015年7月完成对LEVITAS 51%股权的收购并获得DB品牌的大中华地区品牌运营授权，通过加大对DB品牌的推广，使得广告费由2014年的216.34万元增至2015年的583.26万元；同时，公司通过收购LEVITAS 51%股权而获得价值较大的品牌相关资产，使得2015年品牌费用比2014年增长173.66万元。

（3）管理费用增加原因分析

公司2015年管理费用较2014年增加603.70万元，主要是办公、差旅及其他费用，中介机构费用等增加影响。其中：①为推动转型升级，公司于2015年积极进行战略布局，设立时尚电子商务公司、跨境电子商务公司、中侨公司及时尚传媒公司等4家公司，以及完成对LEVITAS 51%股权的收购，使得办公、差旅及其他费用比上年增长563.29万元；②公司于2015年申请非公开发行股票募集资金，同时积极拓展业务资源整合，使得中介机构费用比上年增长369.27万元。

（4）财务费用增加原因分析

公司2015年财务费用较2014年增加535.23万元，主要原因是：公司于2012年首次公开发行募集的资金已于2014年末基本使用完毕，使得2015年因尚未使用的募集资金存入银行而产生的利息收入相应大幅减少，当年利息收入总额比2014年减少897.01万元，从而使财务费用有所增长。

3、与同行业可比上市公司进行对比分析

公司2015年度归属于母公司股东的净利润变动情况与同行业可比上市公司对比情况具体如下：

单位：万元

证券代码	证券简称	2015年度		2014年度
		归属于母公司股东的净利润	变动率(%)	归属于母公司股东的净利润
002154.SZ	报喜鸟	10,001.71	-25.39%	13,405.82
002029.SZ	七匹狼	27,303.08	-5.43%	28,870.71
002612.SZ	朗姿股份	7,445.64	-38.58%	12,122.49
002503.SZ	搜于特	19,397.48	57.47%	12,317.89
002269.SZ	美邦服饰	-43,192.15	-396.57%	14,564.05
002656.SZ	摩登大道	1,021.71	-31.54%	1,492.46

注：同行业可比上市公司数据取自上市公司已披露的2014年度报告、2015年度报告或业绩快报。截至公告日，同行业可比上市公司九牧王（601566.SH）尚未披露2015年度报告或业绩快报，因此无法与其进行对比。

由上表可见，2015年度，同行业可比上市公司净利润总体呈下降趋势，主要是由于：我国经济呈现出新常态，经济结构转向优化，宏观经济增速有所放缓；同时，购物中心、电商平台等新兴渠道的持续快速发展，消费者需求日趋多元化等行业发展新特点给传统零售业带来冲击。根据中华全国商业信息中心统计数据显示，2015年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降0.3%，增速比上年回落1.3个百分点，国内服饰企业经营业绩的增长面临着较大挑战。面对经济增速放缓及行业变化带来的经营压力，各服饰公司主动调整战略，积极谋求转型升级，以实现可持续发展。

4、公司关于2015年度业绩下滑的提示和信息披露

2015年10月29日，公司公告《2015年第三季度报告》，公告了2015年度预计的经营业绩，预计2015年度归属于母公司股东的净利润为1,641.71万元至2,238.69万元。

2016年1月29日，公司公告《2015年度业绩预告修正公告》，公告了修正后的2015年度预计的经营业绩，预计2015年度归属于母公司股东的净利润为895.48万元至1,193.97万元。

2016年2月26日，公司公告《2015年度业绩快报》，公告了2015年度归属于母公司股东的净利润（未经审计）为970.83万元，并对经营业绩和财务情况进行了简要说明。这与2016年1月公告的《2015年度业绩预告修正公告》预计的业绩预测范围无差异。

（二）2016年一季度业绩出现亏损

1、2016年一季度财务数据情况

公司2016年一季度主要财务数据（未经审计，下同）及同比情况具体如下：

单位：万元

项 目	2016年1-3月		2015年1-3月
	金额	变动率	金额
一、营业收入	22,206.87	-0.11%	22,230.83
减：营业成本	10,349.10	12.62%	9,189.76
二、营业毛利	11,857.77	-9.07%	13,041.07
减：营业税金及附加	212.92	-0.82%	214.67
销售费用	9,400.13	13.68%	8,268.77
管理费用	2,442.87	12.30%	2,175.38
财务费用	1,403.72	1,516.82%	86.82
资产减值损失	105.26	-78.43%	487.94
加：投资收益	-	-	-
三、营业利润	-1,707.13	-194.45%	1,807.48
加：营业外收入	78.08	126.84%	34.42
减：营业外支出	0.84	-97.41%	32.33
四、利润总额	-1,629.89	-190.07%	1,809.58
减：所得税费用	211.25	-54.12%	460.44
五、净利润	-1,841.15	-236.47%	1,349.13
六、归属于母公司股东的净利润	-1,060.04	-173.29%	1,446.42

2、2016年一季度业绩出现亏损的原因分析

由上表可知，公司2016年一季度归属于母公司股东的净利润为亏损1,060.04万元，较2015年一季度减少2,506.46 万元，主要是由于在宏观经济仍处于结构调整阵痛期的背景下，公司持续加大投入推进战略转型，以实现可持续发展，具体如下：

（1）营业毛利下降原因分析

公司2016年一季度营业毛利较2015年一季度减少1,183.30 万元，主要原因是：

①2016年一季度宏观经济仍面临下行压力，服装行业增速下降明显

根据国家统计局发布的数据，2016年一季度我国GDP同比增长6.7%，比上年一季度和四季度都略低，我国经济仍处于转型升级、动能转换的结构调整阵痛期。此外，根据中华全国商业信息中心统计数据显示，2016年一季度全国百家重点大型零售企业零售额同比下降4.8%，增速低于上年同期4.8个百分点，其中服装类零售额同比下降5.1%，增速低于上年同期9个百分点。在服装行业整体景气度仍较低迷的背景下，公司保持与百货商场、唯品会等合作开展线下线上的促销活动，使得营业收入与上年同期对比略有减少，综合毛利率及整体营业毛利有所下降。

②在持续推进战略转型的背景下，公司代理品牌产品销售规模同比增长明显，对综合毛利率及整体营业毛利水平的影响亦相应加大

2016年公司持续推进成为品牌运营商的经营战略转型，代理品牌产品规模持续扩张，其销售收入占比由2015年一季度的26.34%增至2016年一季度的43.29%，同时由于代理品牌产品成本较高，导致其毛利率水平相对较低，2015年一季度和2016年一季度的毛利率分别为30.63%和36.08%，低于公司自有品牌产品毛利率水平。与上年同期对比，在公司营业收入略有减少的情况下，毛利率相对较低的公司代理品牌产品销售规模及占比保持上升，一定程度上拉低了公司综合毛利率及整体营业毛利水平。

（2）销售费用增加原因分析

公司2016年一季度销售费用较2015年一季度增加1,131.35万元，主要是广告费用、品牌摊销费等增加影响。其中：①2016年一季度公司持续加大对自有电商平台摩登大道及DB品牌的推广， 导致广告费用同比增加203.42万元； ②公司于2015年7月完成对LEVITAS 51%股权的收购而获得价值较大的品牌相关资产， 使得2016年一季度品牌费用同比增加723.91万元。

（3）管理费用增加原因分析

公司2016年一季度管理费用较2015年一季度增加267.50万元，主要是办公、差旅及其他费用、中介机构费用等增加影响。与上年同期对比，2016年一季度公司规模扩张明显，新增数家子公司以扩宽业务布局范围，使得办公、差旅及其他费用和中介机构费用分别增加143.86万元及139.64万元。

（4）财务费用增加原因分析

公司2016年一季度财务费用较2015年一季度增加1,316.90万元，主要原因是：①公司目前仍处于转型期，项目投入的加大使得资金需求较高，公司通过适当增加银行借款以满足经营需要，同时LEVITAS 51%股权收购项目已通过公司全资子公司香港卡奴迪路先行以银行并购贷款的形式于2015年7月实施完毕，使得截至2016年一季度末，公司借款合计余额由上年同期的68,410.97万元增至122,600.07万元，借款的增加使得利息支出同比增加750.12万元；②2016年一季度，由于总体上港元对欧元贬值导致公司全资子公司香港卡奴迪路为收购LEVITAS 51%股权而发生的欧元并购贷款产生较大的汇兑损失，汇兑损失同比增加425.85万元。

3、与同行业可比上市公司进行对比分析

公司2016年一季度归属于母公司股东的净利润变动情况与同行业可比上市公司对比情况具体如下：

单位：万元

证券代码	证券简称	2016年一季度		2015年一季度
		归属于母公司股东的净利润	变动率	归属于母公司股东的净利润
002154.SZ	报喜鸟	盈利：0万元－1,371.62万元	比上年同期下降：80%-100%	6,858.08
002029.SZ	七匹狼	6,438.05	-5.18%	6,789.67
002269.SZ	美邦服饰	5,137.34	32.38%	3,880.64
002656.SZ	摩登大道	-1,060.04	-173.29%	1,446.42

注：同行业可比上市公司数据取自上市公司已披露的2015年一季度报告、2016年一季度报告或业绩预告。截至公告日，同行业可比上市公司九牧王（601566.SH）、朗姿股份（002612.SZ）、搜于特（002503.SZ）尚未披露2016年一季度报告或业绩预告，因此无法与其进行对比。

由上表可见，2016年一季度，同行业可比上市公司净利润总体呈下降趋势，主要是由于2016年一季度宏观经济仍面临下行压力，服装行业整体景气度持续低迷，处于转型期的公司投入较大，效益尚未完全显现，使得经营业绩下滑。

4、公司关于2016年一季度业绩出现亏损的提示和信息披露

2016年3月31日，公司公告《2016年第一季度业绩预告》，预计归属于母公司股东的净利润（未经审计）为亏损1,012.49万元至1,446.42万元，并对业绩出现亏损的原因进行了简要说明。

（三）公司2015年度业绩下滑及2016年一季度业绩出现亏损未影响公司持续经营的基础

目前，公司经营状况正常。一方面，公司业绩出现下滑、亏损主要系宏观经济增长速度放缓、行业盈利水平下滑及电商冲击等因素影响，传统线下服饰行业消费较为低迷，同行业上市公司亦出现了不同程度的亏损，而公司所处行业面临的政策、市场等方面均未发生重大变化，将继续保持原有自有品牌和代理品牌产品以直营店和加盟店等线下方式开展经营活动；另一方面，在移动互联网迅猛发展、买手店迅速崛起和O2O商业模式快速冲击传统行业模式的背景下，公司主动顺应“互联网+”的时尚行业O2O趋势积极实施战略转型，确定了“线上服务，线下体验”的发展战略，自主搭建了自有电子商务平台摩登大道（www.modernavenue.com），全力推进由传统零售向以线上和线下有机结合的“互联网+”O2O经营模式转型，转型升级为行业领先的“互联网+”全球时尚品牌运营商。

由于国内外宏观经济环境波动、行业盈利水平持续下降及公司仍处于业务转型期等因素在未来一段时期内仍将存在，且公司自有电子商务平台业务拓展、本次非公开发行募集资金到位及相关募投项目产生效益仍需一定的时间，这将有可能对公司未来一段时期内的业绩水平造成一定程度的不利影响。如公司未来能够依托自有电子商务平台摩登大道成功转型为“互联网+”的线下和线上良性互动结合的全球时尚品牌运营商，公司业绩将会得到大幅改善。

此外，为更好地契合公司未来的业务发展趋势及实现战略转型升级的目标，将公司业重心逐渐转移至摩登大道平台业务上来，同时为了保障公司合法合规地经营电子商务平台业务，公司对公司名称、经营范围、证券简称等作出变更（详见《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于变更公司名称、经营范围、证券简称及完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-016））。

公司名称及经营范围变更是基于公司未来的业务发展趋势及实现战略转型升级而实施的，并在原有经营范围的基础上拓展了与公司合法合规开展电子商务业务有关的经营范围，公司的主营业务及经营模式并未发生重大变化。同时公司已履行了相应的决策程序及按照相关法律法规的规定进行相应的信息披露。

（四）公司2015年度业绩下滑及2016年一季度业绩出现亏损未构成对本次非公开发行及募集资金投资项目实施的实质性障碍

结合公司未来发展战略，公司已就本次非公开发行部分募集资金投资项目以自筹资金的方式先行实施，待募集资金到位后进行替换和继续实施， 公司2015年度业绩下滑及2016年一季度业绩出现亏损不会影响到公司募集资金投资项目的正常实施。

截至目前，公司本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件，不存在不得非公开发行股票的情形，公司2015年度业绩下滑及2016年一季度业绩出现亏损不会产生对本次非公开发行的实质性障碍。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-019

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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第三届董事会第十次会议于2016年4月25日10时在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事长林永飞先生因公务出差授权董事翁武强先生代为出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议推选董事翁武强先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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<2015年度董事会工作报告>的议案》，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生已向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将分别在2015年年度股东大会上进行述职。

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<2015年度总经理工作报告>的议案》。

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<2015年年度报告全文及摘要>的议案》，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

【内容详见2016年4月26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《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-021）】

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<2015年度财务决算报告>的议案》，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

2015年度营业收入724,237,203.87元，较2014年度增加24,316,925.90元，提升3.47%。2015年度实现利润总额-1,735,687.17元；净利润-8,225,721.30元，同比下降165.63%。公司2015年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为10,217,097.03元。

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<2016年度财务预算报告>的议案》，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

2016年经营目标：预计实现营业收入77,000万元，同比上年增长6.32%。预计销售同比2015年度将略有增长。

以上财务预算不代表公司对 2016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。

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<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，并同意将该项议案提交2015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2015年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为10,217,097.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司2015年度实现的净利润58,524,562.25元提取10%法定盈余公积金5,852,456.23元，加上年初未分配利润326,859,040.01元，减去分配2014年度的现金红利22,000,000.00元，2015年度公司实际可供分配利润为357,531,146.03元。

综合公司发展状况和相关法律、法规要求，公司2015年度利润分配预案如下：拟以截至2015年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至320,000,000股；拟以2015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1.10元（含税），共计派发现金股利22,000,000元（含税）。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335,531,146.03元，全额结转下一年度。

若因本次利润分配及资本公积转增股本预案获得通过从而影响公司股本变动，同意相应变更公司注册资本、同意相应修改公司章程，同意授权公司管理层办理具体工商变更事宜。

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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的有关规定，我们审核了公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司客观实际，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2015年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。

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2015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《2015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2016年4月26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《内部控制规则落实自查表》和《2015年度内部控制自我评价报告》】

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<2015年度社会责任报告>的议案》。

【内容详见2016年4月26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《2015年度社会责任报告》】

九、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、2015年，不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

2、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。截至2015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，公司与合并报表范围内的子公司之间相互担保余额占公司2015年末经审计净资产的19.02%，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2016年4月26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的情况专项说明》】

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2016年度审计机构的议案》，并同意将该项议案提交2015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（特殊普通合伙）担任本公司2016年度的审计机构，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，聘用期自股东大会审议通过之日起至2016年度审计服务结束时止，预计费用为100万元。

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 2016年度财务审计机构。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》。

独立董事发表独立意见如下：公司2015年度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。《2015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、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对《2015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2016年4月26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《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-022）和《摩登大道时尚集团股份有限公司内部控制鉴证报告》】

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<信息化技术改造项目实施完毕及其募集资金节余情况的专项说明>的议案》。

截至2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的信息化系统技术改造项目已实施完毕。截至2016年1月4日，节余募集资金为268.63万元，拟用于永久补充流动资金。

【内容详见2016年4月26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《信息化技术改造项目实施完毕及其募集资金节余情况的专项说明》】

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

同意公司将信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准。

独立董事发表独立意见：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募集资金节余情况作了专项说明，并对节余募集资金进行了适当安排，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，能降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略，为公司和股东创造更大的效益，同意公司本次信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的事项。

【内容详见2016年4月26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《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-023）】

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用超募资金15,710,000元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。

独立董事发表独立意见如下：经审查，公司本次事项按照审批程序履行审批手续，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，有利于公司的持续经营并满足公司的流动资金需求，有助于节省财务费用，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。同意公司本次使用超募资金暂时补充流动资金的事项。

【内容详见2016年4月26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《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）】

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于设立战略投资部的议案》。

公司拟设立战略投资部。战略投资部的主要职责如下：一、负责战略规划编制；二、战略性项目投资、并购与整合；三、负责拟定对外投资的具体操作流程，负责公司具体投资工作的实施以及投资后的管理。

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2015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33亿元（含33亿元）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18亿元（含18亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行， 在2015年年度股东大会审议批准日至2016年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过33亿元（含33亿元），担保总金额不超过18亿元（含18亿元）。

【内容详见2016年4月26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》（公告编号：2016-026）】

十七、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《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》。

同意对2016年公司及下属控股公司租赁关联方广州花园里发展有限公司物业事项进行预计， 并对2015年实际关联租赁金额进行了确认。

独立董事发表如下事前认可意见和独立意见：经审查，该关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2015年实际关联租赁金额略超出当年预计额度，属于预计误差，现予以确认；2016年相关预计额度是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次房屋租赁日常关联交易的相关事项。

【内容详见2016年4月26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《房屋租赁日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-025）】

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关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财的议案》。

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（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，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、不影响公司主营业务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，将提高资金使用效率，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。同意本次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财的事项。

【内容详见2016年4月26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《关于授权公司及下属控股公司阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2016-028）】

十九、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《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

同意本公司全资孙公司摩登大道时尚电子商务有限公司与关联方广州协众金融信息服务有限公司进行战略合作。

独立董事发表如下事前认可意见和独立意见：经审查，本次战略合作是摩登电子商务日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意本次战略合作事项。

【内容详见2016年4月26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《关于全资孙公司与关联方战略合作的公告》（公告编号：2016-029）】

二十、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《关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的议案》，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

同意关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）为本公司、本公司的下属控股公司提供担保额度不超过18亿元（含18亿元），在2015年年度股东大会审议批准日至2016年年度股东大会召开日期间，公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，并对已使用的担保额度进行置换，以确保完成置换后的担保总金额不超过18亿元（含18亿元）。

独立董事发表如下事前认可意见和独立意见：经审查，关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审批事项。

【内容详见2016年4月26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《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2016-027）】

二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》。

【内容详见2016年4月26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《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-031）】

二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）>的议案》，并同意将该项议案提交2015年年度股东大会审议。

【内容详见2016年4月26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《摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）》】

二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

同意于2016年5月16日召开2015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《2015年度董事会工作报告》；

2.审议《2015年度监事会工作报告》；

3.审议《2015年年度报告全文及摘要》；

4.审议《2015年度财务决算报告》；

5.审议《2016年度财务预算报告》；

6.审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

7. 审议《关于续聘2016年审计机构的议案》；

8.审议《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

9.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》；

10. 审议《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》；

11.审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的议案》；

12、审议《关于<摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）>的议案》。

【内容详见2016年4月26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《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-032）】

备查文件：

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-020

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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第三届监事会第十次会议通知于2016年4月14日以书面方式发出，并于2016年4月25日中午11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 票弃权审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》。

此项议案需经 2015年年度股东大会审议批准。

【内容详见2016年4月26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《2015年度监事会工作报告》】

（二）以3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2015年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《2015年年度报告全文及摘要》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。

此项议案需经 2015年年度股东大会审议批准。

【内容详见2016年4月26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《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-021）】

（三）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》。

2015年度营业收入724,237,203.87元，较2014年度增加24,316,925.90元，提升3.47%。2015年度实现利润总额-1,735,687.17元；净利润-8,225,721.30元，同比下降165.63%。公司2015年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为10,217,097.03元。

此项议案需经2015年年度股东大会审议批准。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》。

2016年经营目标：预计实现营业收入77,000万元，同比上年增长6.32%。预计销售同比2015年度将略有增长。

以上财务预算不代表公司对 2016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。

此项议案需经2015年年度股东大会审议批准。

（五）以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>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2015年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为10,217,097.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司2015年度实现的净利润58,524,562.25元提取10%法定盈余公积金5,852,456.23元，加上年初未分配利润326,859,040.01元，减去分配2014年度的现金红利22,000,000.00元，2015年度公司实际可供分配利润为357,531,146.03元。

综合公司发展状况和相关法律、法规要求，公司2015年度利润分配预案如下：拟以截至2015年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至320,000,000股；拟以2015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1.10元（含税），共计派发现金股利22,000,000元（含税）。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335,531,146.03元，全额结转下一年度。

监事发表审核意见如下：该利润分配及资本公积转增股本预案符合公司股东回报承诺，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，监事会同意通过该利润分配及资本公积转增股本预案。

此项议案需经2015年年度股东大会审议批准。

（六）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2015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2016年4月26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《内部控制规则落实自查表》和《2015年度内部控制自我评价报告》】

（七）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《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2016年4月26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的情况专项说明》】

（八）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》。

【内容详见2016年4月26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《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-022）和《摩登大道时尚集团股份有限公司内部控制鉴证报告》】

（九）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于续聘2016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2016年度审计机构。

此项议案需经2015年年度股东大会审议批准。

（十）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，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》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，能降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。监事会同意将本项目节余募集资金永久补充流动资金，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金。

此项议案需经2015年年度股东大会审议批准。

【内容详见2016年4月26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《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-023）】

（十一）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次超募资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，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》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。监事会同意公司本次使用超募资金暂时补充流动资金的事项。

【内容详见2016年4月26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《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）】

（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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》。

同意公司及下属控股公司向各银行申请总规模不超过33亿元（含33亿元）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18亿元（含18亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行， 在2015年年度股东大会审议批准日至2016年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过33亿元（含33亿元），担保总金额不超过18亿元（含18亿元）。

此项议案需经2015年年度股东大会审议批准。

【内容详见2016年4月26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》（公告编号：2016-026）】

（十三）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》。

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，2015年实际关联租赁金额略超出当年预计额度，属于预计误差，现予以确认；2016年相关预计额度是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意公司本次房屋租赁日常关联交易的相关事项。

【内容详见2016年4月26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《房屋租赁日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-025）】

（十四）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关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财的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次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财的事项。

【内容详见2016年4月26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《关于授权公司及下属控股公司阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2016-028）】

（十五）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》。

监事会认为：本次战略合作是全资孙公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意本次战略合作事项。

此项议案需经2015年年度股东大会审议批准。

【内容详见2016年4月26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《关于全资孙公司与关联方战略合作的公告》（公告编号：2016-029）】

（十六）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》》。

监事会认为：关联方为公司及下属控股公司提供担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审批事项。

此项议案需经2015年年度股东大会审议批准。

【内容详见2016年4月26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《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2016-027）】

（十七）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文及正文>。

【内容详见2016年4月26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《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-031）】

（十八）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）>的议案》。

此项议案需经2015年年度股东大会审议批准。

【内容详见2016年4月26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《摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）》】

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

《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司
监事会
2016年4月26日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-032

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2015年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、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，根据公司第三届董事会第十次会议提案，决定于2016年5月16日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）上午10:00开始；

网络投票时间：2016年5月15日——2016年5月16日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日下午15:00至2016年5月16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

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，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。

（下转B144版）