

(上接B142页)

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定到期交付证券或资金等集合类证券账户,在融资融券业务中,不得通过交易系统直接下单,受托人应当根据委托人(证券持有人)的委托指令填报证券数量,同时持有一项决策须经委托人对各类表决意见对应的股数同意。

6. 股权登记日:2016年5月11日

7. 出席安排:

(1)截至2016年5月11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有权出席本次股东大会。自然人股东本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以书面委托授权代理人出席;企业法人股东由其法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以书面委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书详见附件后)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员列席。

(3) 网络投票时间:

8. 会议地点:广州市黄埔大道西495号冠亚·希尔顿酒店二期二楼2号会议室

二、会议议程

(一)2015年度董事会工作报告;

(二)2015年度监事会工作报告;

(三)2015年年度报告全文及摘要;

(四)变更募集资金使用方向并补充流动资金议案;

(五)2016年度财务预算报告;

(六)2015年度利润分配及资本公积转增股本预案;

(七)《关于信息化技术改造项目补充募集资金永久补充流动资金的议案》;

(八)《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》;

(九)《关于全资子公司与关联方签署合作议案》;

11.《关于关联方为公司、下属控股公司提供担保的议案》;

12.《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》。

公司独立董事于本次年度股东大会上进行了述职。

上述议案已于2016年4月24日经第二届董事会第一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过,内容详见2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。在次股东大会上予以汇报,9项议案以特别决议方式审议通过。

议案7、8、9、11需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意;除董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权进行单独计票并予以披露。

三、网络投票登记方法

(一)登记时间:2016年5月11日(上午9:30—11:00、14:00—16:00)

(二)登记地点:广东省广州市天河区黄埔大道西65号广东12楼公司证券部

电话:(020)83909777

网络投票:广东省广州市天河区黄埔大道西38号富利讯大厦12楼1201室公司证券部(邮编:510627)

(三)登记方式:

1. 股东可以现场登记,或电话、信函等方式登记,但电话或信函无法通过本公司审核时除外,不接受电话登记。

2. 法人股东持营业执照、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(通过法定代表人委托代理人出席大会的情形)、加盖公章的营业执照复印件出席人身份证复印件出席人身份证复印件(加盖公章)及授权委托书(加盖公章)和本人身份证、证券账户卡办理登记;受托人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记。

四、网络投票的操作流程

本次股东大会网络投票系统平台,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:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;

2. 投票期间,交易系统将对每一只投票证券,按以下申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

委托证券名称	证券简称	买入价	对应申报价格
302656	摩登投资	无	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)输入证券代码为302656,输入价格为100.00元。

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会议案号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,以便于股东在交易系统申报时股东大会会有议案一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,交易系统所申报或接收申报时,即以“总议案”进行投票,每一议案以相应的价格申报投票。

本次股东大会所有有效申报的申报价格为:

议案序号	议案	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	(2015年度董事会工作报告)	1.00
2	(2015年度监事会工作报告)	2.00
3	(2015年年度报告全文及摘要)	3.00
4	(2015年度财务预算报告)	4.00
5	(2015年度利润分配及资本公积转增股本预案)	5.00
6	(2015年度网络投票系统平台)	6.00
7	(关于增补2016年审计机构的议案)	7.00
8	(关于信息化技术改造项目补充募集资金永久补充流动资金的议案)	8.00
9	(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)	9.00
10	(关于全资子公司与关联方签署合作议案)	10.00
11	(关于关联方为公司、下属控股公司提供担保的议案)	11.00
12	(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)	12.00

(4)在“委托股数”项下输入表决股数。

委托证券种类	申报股数	申报股数	申报股数
302656	1股	2股	3股

(5)对于同一议案的股票只能申报一次,不能重复,多次申报申报,以第一次申报为准。

(6) 不输入上述申报的申报股数,深圳证券交易所交易系统会自动申报申报,视为一次申报投票。

(七)网络投票系统

(一)网络投票的密码

1. 申请服务密码:在<http://www.cninfo.com.cn>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,如申请成功则生成一个四位数的服务密码。

(二)激活服务密码

1. 激活服务密码:股东通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活服务密码”激活服务密码。

2. 股东投票时输入的具体流程:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

1. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

2. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

3. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

4. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

5. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

6. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

7. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

8. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

9. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

10. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

11. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

12. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

13. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

14. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

15. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

16. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

17. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

18. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

19. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

20. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

21. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

22. 输入数字证书:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

23. 输入服务密码:

按照《深圳证券交易所网络投票系统业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进入系统进行投票。

5. 股东大会有多项议案,某一股东对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,并出席股东大会总股数的统计;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

6. 会议联系方式

联系人:林德福

联系电话:(020)83903777

联系邮箱:investor@摩登大道时尚集团股份有限公司

1. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

2. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

3. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

4. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

5. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

6. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

7. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

8. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

9. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

10. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

11. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

12. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

13. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

14. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

15. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

16. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

17. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

18. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

19. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

20. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

21. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

22. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

23. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

24. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

25. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

26. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

27. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

28. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

29. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

30. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

31. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

32. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

33. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

34. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

35. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

36. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

37. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

38. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

39. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

40. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

41. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

42. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

43. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

44. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

45. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

46. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

47. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

48. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

49. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

50. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

51. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

52. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

53. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

54. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

55. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

56. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

57. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

58. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

59. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

60. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

61. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

62. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

63. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

64. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

65. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

66. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

67. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

68. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

69. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

70. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

71. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

72. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

73. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

74. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

75. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

76. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

77. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

78. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

79. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

80. 本次会议召开前,请各股东于2016年5月11日上午9:30前将参会回执(见附件)发送至本公司。

募集资金存放银行	募集资金账号	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	82010154700004773	0.00	0.00	0.00
招商银行股份有限公司广州分行	1239 057 056 10888	161,581.12	0.00	161,581.12
广州农村商业银行股份有限公司	646 1924 0000 00000	0.00	0.00	0.00
兴业银行股份有限公司广州分行	3911 0100 0100 1573 65	1,754,493.79	0.00	1,754