证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2016-067

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2016年6月1日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开,会议通知于2016年5月28日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过以下事项:

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

附章程修正案。本议案尚需提交股东大会审议通过。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、董事会决议;

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年6月1日

附件1:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案

根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司2015年度权益分派实施结果、公司注册资本及总股本应做相应的调整,现对公司章程做修改如下:

原条款:

第六条 公司注册资本为人民币730,048,106元。

第十九条 公司股份总数为730,048,106股,均为普通股。

修订后:

第六条 公司注册资本为人民币1,971,129,886元。

第十九条 公司股份总数为1,971,129,886股,均为普通股。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年6月1日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2016-068

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于增加股东大会临时提案暨召开2016年第四次临时股东大会的补充通知公告

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。

一、本次增加临时提案的内容

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年5月31日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》,公司定于2016年6月16日开公司2016年第四次临时股东大会。

2016年6月1日,公司董事会收到控股股东北京首航波纹管制造有限公司递交的《关于提请公司2016年第四次股东大会增加临时提案的函》,提请公司审议《关于修改公司章程的议案》(详见刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》及《公司章程》),并将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《公司章程》规定:“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查,北京首航波纹管制造有限公司目前持有公司股票508,192,988股,占公司总股本的25.78 %,且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定,其提出增加临时提案的申请符合《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

公司2016年第四次临时股东大会除增加上述临时提案外,于2016年5月31日公告的原股东大会通知其他事项不变。

二、关于2016年第四次临时股东大会的补充通知情况

根据公司第二届董事会第三十次会议决议、以及第二届董事会第三十一次会议审议的临时提案的内容,现将公司2016年第四次临时股东大会有关事项提示通知如下:

(一)本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2016年6月16日(星期四)上午10时起

网络投票时间:2016年6月15日-2016年6月16日。其中:

(1)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6月16日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2016年6月13日(星期一);

6、现场会议召开地点:北京市南四环西路188号3区20号楼,北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、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等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席会议人员

(1)本次股东大会的股权登记日为2016年6月13日(星期一)深交所收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该受托代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和保荐机构代表。

(二)本次股东大会审议的事项

1、审议《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

(三)本次股东大会现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明;

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2016年6月15日16:30前送达或传真至公司董事会办公室,公司不接受电话登记。

来信请寄:北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号)北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收,邮政编码:100070(信封请注明“会议登记”字样);

4、登记时间:2016年6月15日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30 ;

5、登记地点及联系方式:

北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号),北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话:010-52255555,传真:010-52256633

联系人:侯建峰、张保源

(四)参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外,也可以通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务,网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

第一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362665;

2、投票简称:首航投票;

3、投票时间:2016年6月16日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“首航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。如议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次临时股东大会所有议案	100
议案1	《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数;

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

4、在深圳证券交易所交易系统投票示范

股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者,对股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	100元	1股

如在股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	1元	2股
362665	买入	100元	1股

第二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“证件号码”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码;

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买股价格	买入股份
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。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:

买入证券	买股价格	买入股份
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016年第四次股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

第三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准;

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(五)其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

附:1、股东大会通知回执

2、授权委托书

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年6月1日

附件1:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会回执

截止2016年6月13日,本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票,拟参加公司2016年第四次临时股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
是否本人参加	
备注	

签署股东(签字或盖章):

年　月　日

注:本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字,自然人股东签字。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	本次临时股东大会所有议案			
议案1	《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》			
议案2	《关于修改公司章程的议案》			

注:股东或委托人在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效; 如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示:

2、如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人持股数:股

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

代理人(受托人)签名:

代理人(受托人)身份证号码:

委托有效期:

委托日期:年　月　日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2016-069

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于央银融资租赁有限公司出资义务转让的补充公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年5月31日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于央银融资租赁有限公司出资义务转让的公告》,根据深圳证券交易所相关信息披露的要求,现补充披露如下:

一、央银融资租赁有限公司出资义务转让的原因

央银融资租赁有限公司成立后,由于各股东方经营思路不同,业务推进缓慢,无法推动公司能源+金融战略布局的落地,无法对公司产业链金融的战略设想提供足够的支撑。公司为了提高募集资金利用效率,决定转让所参与的央银融资租赁有限公司的股权,同时,公司后续还将继续研究和推进更符合公司产业特征的产业链金融业务的布局,推动公司“能源+金融”战略的深化。

根据公司实际经营的需要,通过公司日常经营的决策程序,公司决定将央银融资租赁有限公司的出资义务转让,该出资义务转让获得收入500万元,计入公司当期营业外收入用于公司的日常经营活动,未实缴的7000万元出资待公司2016年第四次临时股东大会通过后永久补充公司流动资金, 支撑公司现有电站空冷和光热发电业务的发展。

二、该出资义务转让完成后,公司将不再持有央银融资租赁有限公司任何股份,央银融资租赁有限公司无占用公司资金的情况。

三、协议主要内容更正如下

1、首航节能在央银租赁公司成立时的认缴出资额为1200万美元,占央银租赁注册资本的40%,认缴出资额尚未实缴,现首航节能将其全部出资义务转让给乙方。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年6月1日

证券代码:002656　证券简称:摩登大道　公告编号:2016-038

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知及相关会议资料于2016年5月31日以电话、邮件、传真方式向全体董事发出。截至2016年6月1日,董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生、陈马迪先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生9位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人,实际参加表决9人,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的方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司于2015年6月24日召开了2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案,公司本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起十二个月。公司本次非公开发行股票申请已于2016年2月1日经中国证监会发行审核委员会审核通过,尚需取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于公司本次非公开发行股票决议的有效期即将于2016年6月24日到期,考虑获得中国证监会书面核准文件后,公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性,同意将本次非公开发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至2017年6月24日。除对决议有效期进行延期外,公司2015年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行A 股股票的其他条款均不变。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2016年6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《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司于2015年6月24日召开了2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案,公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于公司本次授权决议的有效期即将于2016年6月24日到期,考虑获得中国证监会书面核准文件后,公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性,同意将本次非公开发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至2017年6月24日。除对决议有效期进行延期外,公司2015年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行A 股股票的其他条款均不变。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

【内容详见2016年6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《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

三、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2016年6月17日召开2016年第二次临时股东大会,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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

2. 审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

【内容详见2016年6月2日刊登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)的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》】

四、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十一次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年6月1日

证券代码:002656　证券简称:摩登大道　公告编号:2016-039

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2016年5月31日以书面方式发出,并于2016年6月1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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

公司于2015年6月24日召开了2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据前述议案,公司本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起十二个月。

鉴于公司本次非公开发行股票决议的有效期即将于2016年6月24日到期,考虑获得中国证监会书面核准文件后,公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性,同意将本次非公开发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至2017年6月24日。除对决议有效期进行延期外,公司2015年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行A 股股票的其他条款均不变。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2016年6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《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

三、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2016年6月17日召开2016年第二次临时股东大会,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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

2. 审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

【内容详见2016年6月2日刊登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)的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》】

四、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十一次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年6月1日

证券代码:002656　证券简称:摩登大道　公告编号:2016-040

摩登大道时尚集团股份有限公司关于延长公司非公开发行股票有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日召开的2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,根据上述议案,公司本次非公开发行股票决议与本次授权决议均自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司本次非公开发行股票申请已于2016年2月1日经中国证监会发行审核委员会审核通过,尚需取得中国证监会的书面核准文件。

鉴于公司本次非公开发行股票决议与本次授权决议的有效期即将于2016年6月24日到期,考虑获得中国证监会书面核准文件后,公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间,为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性, 公司拟将本次非公开发行股票决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月至2017年6月24日。除延长有效期外,本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容不变。

公司已于2016年6月1日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和延长对董事会授权决议有效期相关事宜,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年6月1日

证券代码:002656　证券简称:摩登大道　公告编号:2016-041

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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:2016年第二次临时股东大会

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十一次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,根据公司第三届董事会第十一次会议提案,决定于2016年6月17日召开公司2016年第二次临时股东大会。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6月17日(星期五)上午10:00开始;

网络投票时间:2016年6月16日——2016年6月17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6月17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6月16日下午15:00至2016年6月17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。

(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、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日:2016年6月13日

7、出席对象:

(1)截至2016年6月13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均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,可以以书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。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师等相关人员。

8、会议地点:广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科迅大厦12楼1201室公司主管会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

2.审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

上述提案已经于2016年6月1日经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,内容详见2016年6月2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。在本次股东大会上,议案1需以特别决议方式审议通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2016年6月15日——6月16日(9:00—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638号富力科讯大厦12楼公司证券部

电 话:020-83963777

邮箱:investor@modernavenue.com

收件地址:广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室公司证券部 (邮政编码:510627)

(三)登记方式 :

股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、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理登记手续。

四、参加网络投票的操作流程

本次股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)采用交易系统投票的投票程序

1、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6月17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,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362656	摩登投票	买入	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362656;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,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,如股东对所有议案表达相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	2.00

(4)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(5)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。

(7)确认委托完成。

(二)采用互联网投票的投票程序

按照《深圳证券交易所投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认证。申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申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认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

1、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2016年6月16日下午15:00——2016年6月17日下午15:00。

2、股东获得身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码:

登陆网址:http://wltp.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,系统会返回一个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入股票的方式,凭借“激活检验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00元	4位数字的激活校验码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

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:

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00元	大于或者等于1的整数

申请服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

(3)申请数字证书:

可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

申请数字证书咨询电话:0755-88666172/88668486

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.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)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;

2、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;

3、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;

4、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;如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:林峰国

联系电话:020—83963777

联系邮箱:investor@modernavenue.com

2、本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

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十一次会议决议》;

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年6月2日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

本单位(本人)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权_____先生/女士(身份证号:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2016年6月17日召开的2016年第二次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人证券帐户号码:_____　　持股数量:_____股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》			
2	《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》			

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):_____

委托人签字(法人股东加盖公章):_____

注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自