

证券代码：002656

证券简称：卡奴迪路

公告编号：2016-010

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

因公司办理事务需要，应董事长林永飞先生召集，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2016 年 3 月 7 日以电话、口头方式向全体董事发出，会议资料也已相应发出。截至 2016 年 3 月 8 日上午 10 点，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《关于公司名称、证券简称变更的议案》。

近年来，移动互联网迅猛发展，传统行业纷纷拥抱互联网，公司前瞻性把握互联网+时尚行业的 O2O 趋势，筹建摩登大道时尚电商平台，推动集团 2015 年战略升级，集团愿景升级为“互联网+”全球时尚品牌运营商，集团业务重心转移至摩登大道平台业务，自有品牌卡奴迪路 CANUDILO 业务目标定位为产品创新，创造利润。因此，经公司第三届董事会第二次会议和 2014 年年度股东大会审议通过的原更名计划尚未实施且不再实施，原有的企业名称变更核准已核销。

在此期间，作为集团战略升级的重要里程碑事件，Modern Avenue.com(摩登大道平台，域名为 www.modernavenue.com)已于 2015 年 12 月 22 日全球公测。摩登大道电商平台接下来也将推出移动 APP。作为时尚电商 O2O 项目的组成部分，公司与全球知名买手店 Antonia 合作建设的 3000 平米澳门线下买手店也已进入

装修阶段，预计于 2016 年下半年开业。综上，同意公司拟将公司名称变更为“摩登大道时尚集团股份有限公司”，英文名称：Modern Avenue Group Co.,Ltd.；并将相应变更公司证券简称，不涉及证券代码的变更。

本事项尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记和深交所审核结果为准。

【前次更名计划内容详见 2015 年 2 月 13 日和 2015 年 3 月 10 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《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-008）】和《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-023）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

本事项尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

【内容详见 2016 年 3 月 8 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〉修正案》（公告编号：2016-012）】

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本事项尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

【内容详见 2016 年 3 月 8 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〉修正案》（公告编号：2016-012）】

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 3 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会，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《关于公司名称、证券简称变更的议案》
- 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
- 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

【内容详见 2016 年 3 月 8 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 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-013）】

五、备查文件

《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 8 日