

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限即将于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限自前次有效期限到期之日起延长 12 个月至2017年6月24日。除延长有效期限外，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限和延长对董事会授权决议有效期限相关事宜，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