

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-046

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知及相关会议资料于 2016 年 6 月 17 日以电话、邮件、传真方式向全体董事发出。截至 2016 年 6 月 21 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《关于公司收购 EXCELSIOR MILANO 业务相关资产的议案》。

同意公司收购意大利 Gruppo Coin S.p.A.（以下简称“COIN 集团”）的 EXCELSIOR MILANO 业务相关资产。由公司、公司全资子公司卡奴迪路（香港）股份有限公司（以下简称“香港卡奴迪路”）、COIN 集团三方签署《资产收购协议》，香港卡奴迪路为《资产收购协议》受让方，并通过香港卡奴迪路将在意大利设立的全资子公司作为收购资产标的的资产载体。收购完成后，与 EXCELSIOR MILANO 业务相关的长期待摊资产、存货、无形资产（包括品牌商标等知识产权）、合同以及员工等全部转移到意大利子公司名下，该意大利子公司作为一个独立公司运营，并由香港卡奴迪路负责管理。

同意授权林永飞先生签署相关文件。

【内容详见2016年6月22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《关于全资子公司收购EXCELSIOR MILANO业务相关资产的公告》（公告编号：2016-047）】

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22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第三届董事第十二次会议相关事项的独立意见》】

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。

同意公司作为《资产收购协议》受让方履约担保方，与香港卡奴迪路、COIN 集团共同签署《资产收购协议》，为香港卡奴迪路提供以下履约担保：

1、履约担保方式：

公司通过申请由中国工商银行向 COIN 集团开立银行保函（或当中国工商银行无法在签约后 5 个工作日内开立履约保函的情况下，由公司向共管账户存入保证金的方式）对香港卡奴迪路在满足交割条件时履行交割义务提供担保。

2、担保金额：270 万欧元。

3、担保期限，即银行保函到期时间（以较早发生日为准）：

（1）截至2016年7月26日，如果所有交割先决条件未满足或未被豁免，那么银行保函将在2016年7月27日到期；

（2）如果交割行为发生，则在交割日后第二个工作日到期；

（3）2016年8月30日；

（4）受让方通知转让方和中国工商银行，受让方已经将270万欧元汇给转让方以替代银行保函。

同意授权林永飞先生签署相关文件。

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22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第三届董事第十二次会议相关事项的独立意见》】

二、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十二次会议决议》

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21日