

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-074

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于《公司章程》及《董事会议事规则》修正案的公告

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（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】857号）核准，以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了89,921,837股人民币普通股（A股）。此次非公开发行的股份已于2016年8月2日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本由320,000,000股增至409,921,837股，公司注册资本随之发生变动，由320,000,000元变更为409,921,837元。

2016年8月2日，公司董事兼副总经理杨厚威先生、董事翁武游先生辞去董事职务，董事由9人变为7人。

为此，公司拟修订《公司章程》，同时相应修订《董事会议事规则》，相应议案业经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过后生效，届时公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司官网披露修订后的制度全文。

具体修订内容如下：

一、《公司章程》

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	<u>第六条 公司注册资本为人民币320,000,000元。</u> <u>公司因增加或者减少注册资本而导致注</u>	<u>第六条 公司注册资本为人民币409,921,837元。</u> <u>公司因增加或者减少注册资本而导致注册</u>

	<u>册资本总额变更的,应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议,并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</u>	<u>资本总额变更的,应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议,并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</u>
2	第十九条 公司股份总数为 320,000,000 股,均为每股面值人民币壹元的普通股。	第十九条 公司股份总数为 409,921,837 股,均为每股面值人民币壹元的普通股。
3	第一百二十二条 董事会由 9 名董事组成,其中包括独立董事 3 人,设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事长不得同时兼任总经理。	第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成,其中包括独立董事 3 人,设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事长不得同时兼任总经理。

二、董事会议事规则

序号	原《董事会议事规则》条款	本次修订后的《董事会议事规则》条款
1	<u>第四条</u> 董事会由 9 名董事组成,其中包括独立董事 4 人,设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事长不得同时兼任总经理。	<u>第四条</u> 董事会由 7 名董事组成,其中包括独立董事 3 人,设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,董事长不得同时兼任总经理。

特此公告!

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日