

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-001

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知及相关会议资料于 2016 年 12 月 30 日以邮件、传真等方式向全体董事发出。截至 2017 年 1 月 4 日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、林峰国先生、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 7 位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决 7 人，实际参加表决 7 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逐项通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》。

《摩登大道时尚集团股份有限公司控股子公司管理制度》（2017 年 1 月修订）立即生效并实施。

【内容详见 2017 年 1 月 4 日公司在中国证监会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控股子公司管理制度》（2017 年 1 月修订）】

二、备查文件：

《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日