

证券代码: 002656

证券简称: 摩登大道

公告编号: 2017-013

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知及相关会议资料于 2017 年 2 月 16 日以邮件、传真等方式向全体董事发出。本次会议于 2017 年 2 月 20 日以现场与通讯相结合的表决方式召开。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《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式逐项通过了以下决议:

一、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事林永飞、翁武强、林峰国对本议案回避表决, 审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》, 并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见: 经认真审查, 我们一致认为本次交易的方案完整、真实可行, 同意将《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立意见: 本次交易有利于公司集中有效资源, 符合公司发展战略, 同时, 缓解公司短期经营压力, 降低财务风险, 有利于公司长远发展。本次交易定价遵循了公允、合理原则, 符合商业惯例, 不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易时, 关联董事回避表决, 决策程序合法有效, 我们同意本次交易。

【内容详见 2017 年 2 月 21 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《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-009)】

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林永飞、翁武强、林峰国对本议案回避表决，审议通过了《关于预计发生关联担保的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见：经审查，我们一致认为：本次关联担保预计是公司出售控股子公司股权后形成的交易事项，需履行必要的决策程序，我们同意将《关于预计发生关联担保的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立意见：本次股权转让后，衡阳连卡福将成为公司关联方，公司原为衡阳连卡福提供担保将成为对外担保且构成关联交易，公司为此签署的反担保合同也构成关联交易，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，相关关联交易不涉及费用，担保风险处于可控制范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意本次关联担保事项。

【内容详见 2017 年 2 月 21 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《关于预计发生关联担保的公告》（公告编号：2017-010）】

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林永飞、翁武强、林峰国对本议案回避表决，审议通过了《关于预计发生其他关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见：经审查，我们一致认为：本次关联交易是公司出售控股子公司股权后预计形成的交易事项，需履行必要的决策程序，我们同意将《关于预计发生其他关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立意见：本次关联交易系因股权转让交易导致的关联交易，且做了紧凑的还款安排，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，相关关联借款计息公允，风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

【内容详见 2017 年 2 月 21 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《关于预计发生其他关联交易的公告》（公告编号：2017-011）】

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟解散并清算与注销意大利子公司 PLATINUM IFP S.R.L. 的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

同意解散并清算与注销意大利子公司 PLATINUM IFP S.R.L. 。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 3 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

【内容详见 2017 年 2 月 21 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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-012）】

备查文件：

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日