

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2017-094

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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第三届董事会第二十七次会议通知及相关会议资料于 2017 年 9 月 28 日以邮件、传真等方式向全体董事发出。本次会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。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。

本次会议以通讯表决的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《关于全资子公司收购控股子公司少数股东权益的议案》。

同意公司全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司收购 ZEIS EXCELSA S.P.A.持有的 LEVITAS S.P.A. 24.50%的股权。

【内容详见 2017 年 9 月 30 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控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2017-092）】

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。

同意公司为全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司提供履约担保。

【内容详见 2017 年 9 月 30 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《关于为全资子公司提供履约担保的公告》
（公告编号：2017-093）】

三、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2017年9月29日