

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-026

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知及相关会议资料于 2018 年 3 月 30 日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出。截至 2018 年 4 月 1 日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐响玲女士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《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。

同意公司在本次董事会审议通过该议案后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次重组事宜，公司预计自停牌首日（2018 年 2 月 2 日）起不超过 3 个月的时间内，即在 2018 年 5 月 1 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

【内容详见 2018 年 4 月 3 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号 2018-027）】。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日