

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-033

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 26 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2018 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长林永飞先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中独立董事刘运国先生、梁洪流先生因公出差在外，采用通讯表决出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生已向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将分别在 2017 年年度股东大会上进行述职。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-035)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》，并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

2017 年度营业收入 921,279,626.39 元，较 2016 年度增加 167,110,525.38 元，上升 22.16%。2017 年度实现利润总额 128,307,967.06 元；净利润 115,296,097.63 元，同比增加 134.58%，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 134,681,024.91 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司<2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 134,681,024.91 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司 2017 年度实现的净利润 63,834,110.43 元提取 10%法定盈余公积金 6,383,411.04 元，加上年初未分配利润 117,239,356.24 元，2017 年末合并未分配利润为 245,536,970.11 元。2017 年末母公司未分配利润为 407,670,490.21 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2017 年度可供股东分配的利润确定为不超过 245,536,970.11 元。

综合公司发展状况和相关法律、法规要求，公司 2017 年度利润分配预案如下：拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 445,324,903 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 267,194,941 股，转增后公司总股本将增加至 712,519,844 股；拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 445,324,903 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），共计派发现金股利 6,679,873.55 元（含税）。在公司实施上述利润分配预案后，公司可供分配利润尚余 238,857,096.56 元，全额结转下一年度。

若因本次利润分配及资本公积转增股本预案获得通过从而影响公司股本变动，同意相应变更公司注册资本、同意相应修改公司章程、同意授权公司管理层办理具体工商变更事宜。

独立董事发表如下独立意见：根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，我们审核了公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司客观实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展，有利于更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情况，同意 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司〈2017 年年度报告全文及摘要〉的议案》，并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

【内容详见 2018 年 4 月 27 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《2017 年年度报告全文》和在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-036)。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于公司<2017 年度社会责任报告>的议案》。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年度社会责任报告》。】

八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于<控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》。

独立董事就本议案发表独立意见和专项说明。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于公司 2017 年度内部控制规则落实情况和<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2017 年度内部控制自我评价报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》, 并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2018 年度的审计机构, 从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务, 聘用期自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度审计服务结束时止, 预计费用为 105 万元。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）>的议案》。

独立董事就本议案发表独立意见。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（首次公开发行人民币普通股）》（公告编号：2018-037）和在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金 2017 年度存放与使用情况的鉴证报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）>的议案》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股票）》（公告编号：2018-038）和在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）>的议案》。

独立董事就本议案发表了独立意见。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）》（公告编号：2018-039）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年度（募集配套资金）募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》，并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

同意公司及下属控股公司（包括新增的下属控股公司，下同）向各银行申请总规模不超过 35 亿元（含 35 亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过 20 亿元（含 20 亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在 2017 年年度股东大会审议批准日至 2018 年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过 35 亿元（含 35 亿元），担保总金额不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2018-040）。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林永飞先生、翁武强先生回避表决，表决通过了《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》，并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

同意关联方林永飞、翁武强、翁武游、广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）分别为本公司、本公司的下属控股公司（包括新增的下属控股公司，下同）提供不超过 25 亿元（含 25 亿元）的关联担保额度，在 2017 年年度股东大会审议批准日至 2017 年年度股东大会召开日期间，公司及下属控股公司可根据具体担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，并对已使用的担保额度进行置换，以确保完成置换后每个关联方为本公司、本公司的下属控股公司（包括新增的下属控股公司）提供的关联担保金额不超过 25 亿元（含 25 亿元）。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2018-041）和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项事前认可意见》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

同意授权公司及下属控股公司（包括新增的下属控股公司，下同）使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，资金可以滚动使用，授权期限内公司所

有自有资金委托理财累计交易金额不超过12亿元，授权期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

独立董事就本次事项发表了独立意见。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2018-042）及、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及下属控股公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用额度不超过 4000 万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2018 年年度董事会召开之日止，在上述额度内，募集资金可以滚动使用，授权期限内的累计现金管理金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

独立董事就本次事项发表了独立意见。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-043）及、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林永飞先生、翁武强先生回避表决，表决通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

同意对 2018 年度公司及下属控股公司与关联方广州花园里发展有限公司、

广州瑞丰集团股份有限公司、广州多维魔镜高新科技有限公司、浙江卡奴迪路服饰有限公司的相关交易事项进行预计。

独立董事发表就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司日常关联交易预计公告》(公告编号: 2018-044)和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项事前认可意见》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。】

十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年第一季度报告全文》及在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年第一季度报告正文》(公告编号: 2018-045)。】

二十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》, 并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准方可实施, 最终以工商登记结果为准。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》(公告编号: 2018-046)。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于修改<公

司章程》的议案》，并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》(公告编号：2018-046)。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于武汉悦然心动网络科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况说明的议案》。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于武汉悦然心动网络科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况说明的鉴证意见》、《关于武汉悦然心动网络科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况说明的公告》(公告编号：2018-047)。】

二十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》(公告编号：2018-048)。】

二十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该项议案提交 2017 年年度股东大会审议。

【内容详见 2018 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：

2018-049)】。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

同意于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

1. 审议《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；
4. 审议《关于公司〈2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》；
5. 审议《关于公司〈2017 年年度报告全文及摘要〉的议案》；
6. 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
8. 审议《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》；
9. 审议《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；
10. 审议《变更公司经营范围的议案》；
11. 审议《关于修改公司章程的议案》；
12. 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
13. 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。

【内容详见 2018 年 4 月 27 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 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。】

备查文件：

- 1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日