

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-106

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2018年10月18日10:00以通讯表决方式召开，会议通知及相关会议资料于2018年10月12日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出。截至2018年10月18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。

本次会议以通讯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《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该项议案提交2018年第三次临时股东大会审议。

结合公司自身实际经营需求及财务情况，同意公司使用超募资金余额15,853,328.46元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余超募资金补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕并将注销相关募集资金专项账户。

独立董事发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

【内容详见2018年10月19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《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-108）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六次会议相关事项的独立意见》】

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2015 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

鉴于公司本次募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）1,620,280.38 元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金专项账户。

独立董事发表独立意见。

【内容详见 2018 年 10 月 19 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 2015 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-109）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六次会议相关事项的独立意见》】

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

鉴于公司本次募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）16,598,124.61 元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金专项账户。

独立董事发表独立意见。

【内容详见 2018 年 10 月 19 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《关于发行股份购买资产并募集配套资

金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）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六次会议相关事项的独立意见》】

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。**

停牌期间，公司与中介机构、潜在的交易对手和交易标的方就本次发行股份购买资产相关事项进行了沟通、交流和谈判，但由于本次交易标的主体涉及境内和境外，且涉及交易对方旗下资产整合，预计资产整合和股权结构调整时间较长，因此，同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项。为加强双方合作，公司拟将交易对方成立合资公司，以合资公司为载体发挥各方的协同优势，优先开展业务合作，待标的公司资产整合和股权结构调整完成后，根据调整和规范情况以及各方协商情况，采取现金方式收购标的公司股权，公司已就此与交易对方签订备忘录，尚存在一定不确定性，具体交易安排以双方进一步协商后签订的正式协议为准。

独立董事发表独立意见。

【内容详见 2018 年 10 月 19 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《关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-111）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】

**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 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

【内容详见 2018 年 10 月 19 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 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）】

**六、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六次会议决议》；
- 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六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2018年10月19日