

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-119

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2018年10月22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18日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出。截至2018年10月22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《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后会计政策能够使得公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。

独立董事就本议案发表了独立意见。

【内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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八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《关于公司〈2018 年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》】

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 23 日