

2018年度社会责任报告

2018 ANNUAL SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

股票代码:002656 股票简称:摩登大道 披露日期:2019年4月



MODERN AVENUE

摩登大道时尚集团股份有限公司
MODERN AVENUE GROUP CO.,LTD.

报告概述

一、报告简介

《摩登大道时尚集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》为摩登大道时尚集团股份有限公司（原广州卡奴迪路服饰股份有限公司，以下简称“公司”）第 7 份社会责任报告。本报告以 2018 年为重点，阐述公司企业责任的基本理念和践行。

二、编制依据

本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，并结合公司的实际情况编写而成。

三、时间范围

本报告时间范围为 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。

四、发布周期

本报告为年度报告，每年与公司年报同时发布。

五、数据来源

报告使用数据主要来自公司 2018 年年度报告。

六、报告获取

本报告为中文，在深证证券交易所制定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）可下载本报告的电子文档。若想了解本报告以外的其他信息，可通过公司年度报告或浏览公司网站（www.modernavenuegroup.com）。

目 录

报 告 概 述.....	2
一、公司概况.....	5
二、 股东和债权人权益保护.....	7
三、 员工权益保护.....	9
四、 供应商、客户及消费者权益保护.....	13
五、 保护环境和可持续发展.....	14
六、 公共关系及社会公益事业.....	14

一、公司概况

(一) 企业简介

摩登大道时尚集团股份有限公司(原广州卡奴迪路服饰股份有限公司、原广州伊狮路贸易有限公司, 证券简称: 摩登大道(原卡奴迪路) 股票代码: 002656, 以下简称“公司”), 系于 2008 年 12 月 25 日由广州伊狮路贸易有限公司整体变更设立的股份有限公司, 设立时总股本为 7,500 万股。

2012 年 1 月 10 日, 公司经中国证监会《关于核准广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2012】75 号) 核准向社会公众首次公开发行 2,500 万股人民币普通股(A 股), 并于 2012 年 2 月 28 日在深交所上市, 公司总股本增至 10,000 万股。

2013 年 5 月 16 日, 公司以 2012 年 12 月 31 日股本总额 10,000 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 公司总股本增至 20,000 万股。

2016 年 5 月 26 日, 公司以 2015 年 12 月 31 日股本总额 20,000 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 公司总股本增至 32,000 万股。

2016 年 4 月 19 日, 经中国证监会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】857 号) 核准, 公司最终向 10 名特定投资者非公开发行 8,992.1837 万股人民币普通股(A 股), 并于 2016 年 8 月 2 日在深交所上市, 公司总股本增至 40,992.1837 万股。

2016 年, 公司的业务重心转移至摩登大道平台业务, 为使公司名称匹配公司的实际情况, 更好地体现公司的战略升级, 公司名称变更为“摩登大道时尚集团股份有限公司”, 并相应变更公司证券简称为“摩登大道”, 证券代码不变。

2017 年 6 月 9 日, 因发行股份购买资产并募集配套资金, 公司总股本由 409,921,837 股增至 430,684,547 股。

2017 年 9 月 4 日, 因发行股份购买资产并募集配套资金, 公司总股本由 430,684,547 股增至 445,324,903 股。

2017 年公司平稳实现转型, 确定了互联网+时尚+科技的方向, 通过全面整合

时尚资源，加强对自有品牌的设计研发，公司的转型经营取得了阶段性进展，盈利能力增强。

2018年5月18日，公司以2017年12月31日股本总额445,324,903股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司总股本增加至712,519,844股。

2018年公司进入深化转型阶段，在互联网+时尚+科技的道路上有了全新的突破，对已有的资源进行优化，在品牌管理上有了全新的突破，公司经营稳步上升，核心竞争力提高。

（二）社会责任管理

1、企业文化

十多年来，在公司及其旗下公司的发展进程中，始终注重企业文化与企业团队建设，注重员工职业发展规划，着力为员工营造一流的工作环境，为人才提供实现梦想的平台。

2、社会责任理念

企业愿景：颠覆平凡，世界因我而美丽！

企业使命：引领时尚生活的科技平台

企业核心价值观：责任、诚信、和谐、创新、高效

人文气氛：乐观、坦诚、主动、分享、快乐

企业成功哲学：先做人，后做事

公司的社会责任理念与公司的企业文化一脉相承。公司按照科学发展观的要求，秉持“责任、诚信、和谐、创新”的企业核心价值观，倡导对人和自然以尊重，努力为客户、股东、员工和社会创造价值，聚集整合产业链优势资源，加快线上线下全渠道融合互补，积累与提升品牌价值，不断争取以良好的经济效益和成长，回馈投资者，回馈社会，积极从事环境保护和社会公益活动，促进公司与社会的协调、和谐发展。

3、社会责任管理架构

公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作。

4、社会责任组织体系

公司逐步建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

5、社会责任指标体系

公司建立了规范的社会责任目标指标及管理方案，涉及各业务领域，包括客户满意度、员工满意度、知识产权等，并将其融入部门绩效考核，有力地促进了社会责任管理与日常运营的有机融合。

（三）2018 年所获荣誉

2018 年 7 月，集团取得 CTEAS 售后服务体系完善程度认证证书，经综合评审达到七星级（卓越）的标准。

2018 年 9 月，集团在 2018 年“大质量 新视角”广州市“四十年·四十品”质量品牌宣传活动中，成为“四十品”企业。

2018 年 12 月，集团荣获上海品牌发展研究中心与广东省品牌研究会联合颁发的“粤港澳大湾区高成长性著名品牌”称号。

二、 股东和债权人权益保护

股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。公司把完善公司治理结构、健全内控制度，严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理作为股东权益的重要措施，公平公正对待所有股东，保证投资者的合法权益。

（一）不断完善公司治理，提升公司规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。切实保障股东权利，尤其是中小股东的权利。

（二）依法合规召开股东大会，充分保障股东权益

为了充分保障广大股东，特别是中小股东的合法权益，公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，严格规范股东大会召集、召开和表决程序等，召开股东大会的通知均在证监会指定信息披露网站单独发布。每次股东大会都由律师出席见证，并对股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议等发表法律意见。股东大会均采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够有效参与并充分行使表决权利。

2018 年度，公司召开了 3 次临时股东大会和一次年度股东大会：2018 年 1 月 18 日召开的第一次临时股东大会、2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会、2018 年 9 月 17 日召开的第二次临时股东大会、2018 年 11 月 5 日召开的第三次临时股东大会，公司董事、监事、高级管理人员均现场到会与股东进行面对面的耐心交流，全面网络投票的实施及重大事项中小投资者单独计票，保障了广大股东尤其是中小股东的权利。股东大会的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，并有律师现场见证，出具法律意见书。

（三）加强信息披露管理，维护投资者合法权益

公司严格遵守各项法律法规，认真履行信息披露的责任和义务，依法按时完

成各项信息的披露，整个信息披露过程严格遵循信息披露的公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，极大的维护了投资者的合法权益。2018 年公司一如既往的严格按照有关规定和要求在《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）等媒体平台客观、真实、准确、完整地披露有关信息，确保了所有股东享有平等信息获取权。公司严格遵守信息披露相关规定，按要求严格杜绝内幕交易，不进行选择性信息披露。上市多年来未发生内幕信息泄露事件，也未受到证券监管部门的处罚。

（四）加强投资者关系管理

公司一直注重投资者关系管理，证券部负责投资者关系的日常管理工作，并设置专人开展沟通工作，认真接待每一个来访机构投资者或中小股东，对可以公开的信息做到不回避、不隐瞒，及时答复股东关心的问题；丰富股东与公司的沟通渠道，通过投资者互动平台、投资者专线电话(020-32250505)、电子邮件(investor@modernavenue.com)、预约参观等方式，为投资者搭建一个良好的沟通环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与股东或潜在投资者关系的健康、融洽发展；改版投资者关系专栏，完善投资者投诉处理机制，积极有效的回应投资者的各县各项诉求；积极参与业绩说明会、董秘值班周、投资者管理月等活动，加强公司领导与投资者的沟通，进一步满足股东需求。

（五）积极回报投资者

公司在稳步发展的同时，也非常注重对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。

三、 员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的价值观，严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，保障员工各项合法权益的同时高度重视员工的发展，为员工提供完善的薪酬福利、系统的发展规划，促进员工的不断成长。

公司十分注重员工培训与企业团队建设，精心打造精鹰管理团队，充分发挥员工的智慧，坚持“科学管理，以人为本”的企业管理宗旨，着力营造企业良好

的工作氛围和环境。

（一）制度保障

1、劳动制度保障

公司自成立起，一直将员工视作最大的财富。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，并建立了完善的企业规章制度。坚持平等自愿、协商一致的原则与所有员工签订《劳动合同》，保证“五险一金”全员覆盖。尊重和维护员工的个人权益，严格执行婚假、产假等福利假期制度，依法为员工购买社会保险，切实关注员工健康、安全和满意度。公司还重视对员工的福利建设，如“三八节”，“端午节”、“中秋节”、“春节”等传统节日为职工及员工家属送上传统佳节礼品等，让员工得到身心的放松。公司制定的《员工指引手册》囊括了员工福利与奖惩制度等相关内容，既是员工工作、行为规范的指南，也明确了员工在公司享有的相关权利，是员工维护自身权益的有利依据。

2、管理制度保障

公司坚持“为员工营造一流的工作环境，为人才提供实现梦想的平台”的人本理念，为员工营造良好的工作环境和氛围，并始终把员工个人价值的实现作为根本目标，使员工与企业同进步、共发展。公司以现代化企业管理理念为指引，制定了一系列现代化的人力资源管理制度，有着专业的人才引进机制、岗位竞聘机制以及管理与多元化的人才晋升机制。公司拟于 2019 年成立集团工会，并获得了广州开发区科学城总工会同意于 2019 年 1 月召开集团工会第一届第一次会员代表大会的批复。公司严格遵守“按劳分配”与“绩效考核”并重的原则，依据有效的绩效考核体系进行岗位考核，同时结合外部市场的薪酬调研数据，通过薪酬与绩效管理联动方式构建具有竞争力、公正公平的薪酬体系。

（二）员工的学习与发展

1、员工的培训学习

公司非常注重员工的职业发展，鼓励员工在公司的指导和帮助下制定个人职业发展计划，针对不同的专业人才，建立相应的职业发展通道。总结各类人员成

长的内在规律,明确各类专业人员的的发展方向,让各类专业人员看到自己的前景。

积极学习培训、不断自我成长,不断完善自我、发展自我,是提升核心竞争能力的重要途径。为提升员工职业能力与素养,推动企业学习型组织发展,鼓励支持员工学习深造,提升专业技能与综合素质,提高自身竞争力,公司搭建了完善的培训体系(新员工培训、在岗技能培训、终端员工培训、在线小课堂培训等等)。

2、员工职业发展

公司给予员工足够的发展空间,让每一位员工的工作变得更有挑战性,或让员工职业发展到更高的层面。员工可以自由选择机会,公司建立了多元化的职业发展通道。除常规的管理类晋升通道,公司结合实际建立了技术研发类、终端营销类发展通道,使得不同岗位员工都有相应的发展通道,打破了管理类独木桥的壁垒,同时公司实施岗位轮换机制,鼓励相关岗位的员工进行合理流动,培养复合型人才,为公司激励、保留人才提供有力保障,真正做到“以人为本”、“量才适用”。

(三) 员工福利

公司不但关注员工的工作,同时也十分关心员工的生活和学习,从方方面面给予员工无微不至的照顾及关爱,为员工打造舒适愉悦的工作生活环境,提高员工的幸福感。

1、员工健康

员工身体健康是公司最大的财富,也是公司得以稳定发展的保证,为保障员工的身体健康,增强企业凝聚力,构建和谐的企业环境,充分体现公司对员工的关爱,公司除社会医疗保险外,还为每个在职员工购买商业险。此外,公司每年均定期组织员工体检。

2、部门旅游

为感谢员工一年的努力工作,为缓解员工工作压力,同时为增进新老员工交流,加强团队凝聚力,公司每年提供一次部门旅游的机会:旅游公假为期三天,

以部门为单位外出旅游。

4、特色福利

公司定期组织员工生日会，每期生日会的主题、形式、礼物都各不相同，但都能给员工带来惊喜，让员工感受多元的关爱与温暖。

公司设立“卡奴迪路爱心基金会”，由全员每月自愿缴交工资的 0.5%、董事长个人按员工月缴纳数的 1:1 比例等额捐献，以互助形式帮助解决员工及其亲友困难，这个基金会自 2006 年创设至今，已解决 100 多名员工及其亲友出现的急需帮助的困难，无形中提高了公司员工的责任意识和凝聚力。

5、其他福利

员工除享有国家法定节假日外，还享有年休假、病假、婚假、产假、看护假、慰问假、哺乳假等各类带薪假期，以及午餐补贴。公司还随时关注员工生活中发生的大事件，例如结婚、生子，公司都会奉上礼金与祝福，员工的直系亲属去世，也会发放抚慰金。逢重大节日，公司都会以各种形式送上祝福，2018 年妇女节公司安排全体女员工休假半天，儿童节给每位有子女的员工发放礼金及礼品，中秋节给每位员工的父母寄送了象征团圆的月饼等。

此外，公司为丰富员工的业余生活，组织各种活动包括：户外拓展、羽毛球赛、摩登夜跑、马拉松比赛等。极大的丰富了职工的精神文化生活，提升了员工的综合素质，增强了员工的凝聚力和团队协作能力。

（四）员工激励

人才是企业可持续性发展的关键成功因素，公司在自己稳定发展的同时不忘给予优秀员工以奖励，以进一步激发员工的积极性与创造性。

1、总部年度表彰

公司为及时激励在全年表现优秀和业绩突出的部门和员工，每财年末会召开年度表彰大会，从行为素养、经营管理、业绩贡献、进步空间等评价角度，设置奖项涵盖部门与个人。

2、建立创新基金，针对好的创新项目给予资金支持，鼓励员工创新。

四、 供应商、客户及消费者权益保护

（一） 供应商权益保护

公司从供应链环节上对供应商的甄选严格把控，制定了公开透明的甄选流程，编制了较为完善的采购管理制度并严格执行；警示并杜绝采购环节中的商业贿赂行为，制订奖惩措施预防商业贿赂现象的出现，使供应商间形成公平竞争、优胜劣汰的体系。制定供应商年度考核机制，定期依照考核指标逐项考核，以保证供应商的持续优质。同时，公司逐步与信誉良好的上游产品供应商建立战略合作关系。

（二） 客户权益保护

报告期内，公司注重终端优质客户的分类维护，根据客户对价格敏感程度的不同，建立较为完善的VIP客户管理体系：

1、 体验式购物环境

为营造良好的购物环境，公司聘请了专业顾问机构对品牌的终端形象，包括空间布局、橱窗广告、货品陈列、视觉环境、装饰风格等方面，进行专门的设计和提升，构建独特的环境形象和良好的服务质量，为消费者营造舒适的体验式、“一站式”购物环境。

2、VIP客户长期惠顾计划

公司实施VIP客户惠顾计划，通过对VIP客户提供全面细致的个性化服务，提升公司产品形象和顾客忠诚度。公司通过定期向VIP会员传递时尚资讯、流行趋势及品牌信息，向VIP客户提供个性化的产品定制服务；公司还不定期向VIP会员发送促销信息及相关邀请函。此外，公司也会邀请VIP客户参加所在门店城市举办的消费体验等各类活动。

3、退、换货制度

消费者购买公司产品后，如发现产品存在质量问题，在规定期限内，可以申请退货；如因为产品尺码不符或消费者个人喜好变化等原因，在规定期限内，可以接受同价格水平的产品换货。

五、 保护环境和可持续发展

相比于传统服装制造企业，公司的经营模式在环境保护和资源节约方面有着天然的优势。公司采用虚拟经营的品牌运营模式，放弃对环境污染较大的生产加工环节，集中优势和精力牢牢掌控产品设计、品牌推广和终端销售等环境友善型的核心价值环节，摆脱了传统服装制造企业“要发展还是要环境”的平衡难题，成功升级为提供高附加值产品的环境友善企业。

在日常工作中，公司积极宣传节能减排，倡导员工节约能源，积极推行无纸化办公的方针。同时，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备，减少废弃物排放，降低办公环境辐射。此外，公司的6S小组时刻监督水电浪费情形，提倡节电节水无小事，提高电能和水资源的利用效率。

报告期内，公司不仅自身积极履行环保责任，还关注上下游企业的环保情况，从上游供应商公司严格对供应商的筛选进行把控，选择设备先进管理体系到位并获得相关国家认证的单位进行合作。

六、 公共关系及社会公益事业

作为社会的重要组成部分，公司的进步和发展离不开社会成员的支持。公司深知，今天的成绩离不开政府和社会各界的关心支持，更离不开教育事业为企业提供的专业人才支撑。因此在企业发展过程中，始终不忘饮水思源，积极回馈社会，以实际行动诠释并传递着爱心的力量。

公司成立“鹰之路爱心基金会” 鹰之路爱心基金主要用于资助慈善公益项目，进行福利院探访，助困难员工子女圆求学梦；参与自然灾害救助和扶贫助困工作。

七、 社会责任展望

2018年度，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和消费者权益保护、参与社会公益事业及环境保护等方面积极履行社会责任，也取得了值得肯定的成绩。促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

未来，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完

善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日