证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-032

# 上海摩恩电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:现场会议时间:2016年3月8日(星期二)下午14:30。网络投票时间为2016年3月7日-2016年3月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2016年3月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间:2016年3月7日下午15:00至2016年3月8日下午15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票结合的方式。

4.会议召集人:公司第三届董事会。

5.现场会议主持人:董事长阿泽鑫先生。

本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计3名, 其所持有表决权的股份总数为296,161,500股,占公司有表决权总股份的67.4320%,没有股东委托独立董事投票。

2、中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员,及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)出席的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东2人,代表股份1,161,500股,占上市公司总股份的0.2645%,其中现场股东1人,代表股份1,149,900股,占上市公司总股份的0.2618%;参加网络投票股东1人,代表股份11,600股,占上市公司总股份的0.0026%。

3、其他人员出席情况:

公司董事6人,实到董事2人,公司拟任董事、部分高级管理人员出席/列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》。

表决情况:赞成股份296,161,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况如下:

赞成股份1,161,500股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况:赞成股份296,161,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况如下:

赞成股份1,161,500股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》。

表决情况:赞成股份296,161,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况如下:

赞成股份1,161,500股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

4、审议通过《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的议案》。

本次借款事项构成关联交易,关联股东问泽鸿先生(控股股东)、问泽鑫先生(控股股东兄长)在审议该议案时进行了回避表决。

表决情况:赞成股份1,161,500股,占出席会议非关联股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议非关联股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议非关联股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况如下:

赞成股份1,161,500股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

5、审议通过《关于选举张鏖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决情况:赞成股份296,161,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况如下:

赞成股份1,161,500股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所陈臻律师、张征轶律师现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海摩恩电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。

2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-033

# 上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年3月8日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生通知:问泽鸿先生与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:

问泽鸿先生将其持有的2,800万无限售流通股与中信证券进行期限为1年的股票质押式回购业务,初始交易日为2016年3月7日,约定回购交易日为2017年3月7日。上述质押已在中信证券办理了相关手续。

截至本公告披露日,问泽鸿先生持有本公司股份26,260万股,占本公司总股本的59.79%(全部为无限售流通股),本次质押的2,800万股占其所持有公司股份的10.66%。现累计质押20,326.40万股,占本公司总股本的46.28%,占其所持有公司股份的77.40%。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2016-010

# 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

因公办理事务需要,应董事长林永飞先生召集,广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知于2016年3月7日以电话、口头方式向全体董事发出,会议资料也已相应发出。截至2016年3月8日上午10点,董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生、陈马迪先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生9位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人,实际参加表决9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通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司名称、证券简称变更的议案》。

近年来,移动互联网迅猛发展,传统行业纷纷拥抱互联网,公司前瞻性把握互联网+时尚行业的O2O趋势,筹建摩登大道时尚电商平台,推动集团2015年战略升级,集团愿景升级为"互联网+"全球时尚品牌运营商,集团业务重心转移至摩登大道平台业务,自有品牌卡奴迪路CANUDILO业务目标定位为产品创新,创造利润。因此,经公司第三届董事会第二次会议和2014年年度股东大会审议通过的原更名计划尚未实施且不再实施,原有的企业名称变更核准已核销。

在此期间,作为集团战略升级的重要里程碑事件,Modern Avenue.com (摩登大道平台,域名为www.modernavenue.com) 已于2015年12月22日全球公测。摩登大道电商平台接下来也将推出移动APP。作为时尚电商O2O项目的组成部分,公司与全球知名买手店Antonia合作建设的3000平米澳门钱下买手店也已进入装修阶段,预计于2016年下半年开业。综上,同意公司拟将公司名称变更为"摩登大道时尚集团股份有限公司",英文名称:Modern Avenue Group Co.,Ltd.;并将相应变更公司证券简称,不涉及证券代码的变更。

本事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准方可实施, 最终以工商登记和深交所审核结果为准。

【前次更名计划内容详见2015年2月13日和2015年3月10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《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2015-008)】和《2014年年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-023)。

二、会议以9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》。

本事项尚需提交公司2016年第一次临时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2016年3月8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《<公司章程>修正案》(公告编号:2016-012)】

三、会议以9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》。

本事项尚需提交公司2016年第一次临时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2016年3月8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《<公司章程>修正案》(公告编号:2016-012)】

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2016年3月23日召开2016年第一次临时股东大会, 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《关于公司名称、证券简称变更的议案》

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

【内容详见2016年3月8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2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-013)】

五、备查文件

《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会
2016年3月8日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2016-011

# 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于2016年3月7日以书面方式发出,并于2016年3月8日上午10点30分在公司12楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席刘文焱女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,通过了以下议案:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司名称、证券简称变更的议案》

监事会认为,公司此次更名计划符合公司战略升级方向,更能体现公司将来的业务重心,同意本次更名计划。

本事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准方可实施, 最终以工商登记和深交所审核结果为准。

【前次更名计划内容详见2015年2月13日和2015年3月10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《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2015-008)】和《2014年年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-023)。

(二)会议以3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》。

本事项尚需提交公司2016年第一次临时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2016年3月8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《<公司章程>修正案》(公告编号:2016-012)】

(三)会议以3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》。

本事项尚需提交公司2016年第一次临时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2016年3月8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《<公司章程>修正案》(公告编号:2016-012)】

二、发表审核意见如下:

监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告!

广州卡奴迪路服饰股份有限公司监事会
2016年3月8日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2016-012

# 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 《公司章程》修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月8日第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司名称、证券简称变更的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》, 同意变更公司名称为 "摩登大道时尚集团股份有限公司", 英文名称:Modern Avenue Group Co.,Ltd.。公司证券简称届时会相应变更,证券代码不涉及变更。本事项尚需经2016年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待公司名称、证券简称变更的事项获得股东大会审议批准后,需修改《公司章程》相应条款如下:

一、《公司章程》

| 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 |
|---|---|---|
| 1 | 公司章程封面标题:广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程 | 公司章程封面标题:摩登大道时尚集团股份有限公司章程 |
| 2 | 第四条<br>公司中文名称:摩登大道时尚集团股份有限公司<br>公司英文名称:Modern Avenue Group Co.,Ltd. | 第四条<br>公司中文名称:摩登大道时尚集团股份有限公司<br>公司英文名称:Modern Avenue Group Co.,Ltd. |
| 3 | 第十三条<br>经依法登记,公司主营项目类别为:零售业;<br>公司经营范围为:<br>一般经营项目:时装设计服务;包装装潢设计服务;饰物装饰设计服务;模型设计服务;美术图案设计服务;家具设计服务;针织或钩针编织物织造;针织或钩针编织品制造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;服饰制造;皮革服装制造;皮箱、包(袋)制造;皮手套及皮装饰制品制造;其他皮革制品制造;毛皮服装加工;其他毛皮制品加工;羽毛(绒)加工;羽毛(绒)制品加工;纺织面料鞋制造;皮鞋制造;其他制鞋业;珠宝首饰及有关物品制造;化妆品制造;香料、香精制造;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;清洁用品批发;日用器皿及日用杂货批发;陶瓷、玻璃器皿批发;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;家具批发;家居饰品批发;文具用品批发;钻石饰品批发;其他文化娱乐用品批发;皮革及皮革制品批发;树脂及树脂制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);包装材料的销售;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;陶瓷、玻璃器皿零售;清扫、清洗日用品零售;日用灯具零售;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;钻石首饰零售;工艺美术品零售;玩具零售;望远镜零售;电子产品零售;灯具零售;家具零售;木质装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;金属装饰材料零售;树脂及树脂制品零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储)。 | 第十三条<br>经依法登记,公司主营项目类别为:零售业;<br>公司经营范围为:<br>一般经营项目:软件服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);时装设计服务;包装装潢设计服务;饰物装饰设计服务;模型设计服务;美术图案设计服务;家具设计服务;针织或钩针编织物织造;针织或钩针编织品制造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;服饰制造;皮革服装制造;皮箱、包(袋)制造;皮手套及皮装饰制品制造;其他皮革制品制造;毛皮服装加工;其他毛皮制品加工;羽毛(绒)加工;羽毛(绒)制品加工;纺织面料鞋制造;皮鞋制造;其他制鞋业;珠宝首饰及有关物品制造;化妆品制造;香料、香精制造;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;清洁用品批发;日用器皿及日用杂货批发;陶瓷、玻璃器皿批发;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;家具批发;家居饰品批发;文具用品批发;钻石饰品批发;其他文化娱乐用品批发;皮革及皮革制品批发;树脂及树脂制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);包装材料的销售;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;陶瓷、玻璃器皿零售;清扫、清洗日用品零售;日用灯具零售;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;钻石首饰零售;工艺美术品零售;玩具零售;望远镜零售;电子产品零售;灯具零售;家具零售;木质装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;金属装饰材料零售;树脂及树脂制品零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储)。<br>许可经营项目:物联网服务;互联网金融信息服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。 |

相关议案经2016年第一次临时股东大会审议通过后,公司将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司官网披露修订后的制度全文。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会
2016年3月8日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2016-013

# 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,根据公司第三届董事会第九次会议提案,决定于2016年3月23日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间:2016年3月23日(星期三)上午10:00开始;

网络投票时间:2016年3月22日——2016年3月23日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月22日下午15:00至2016年3月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日:2016年3月16日

7、出席对象:

(1)截至2016年3月16日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

8、会议地点:广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼多功能厅

二、会议审议事项

1.《关于公司名称、证券简称变更的议案》

上述提案已经于2016年3月8日经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,内容详见2016年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.《关于变更公司经营范围的议案》

上述提案已经于2016年3月8日经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,内容详见2016年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.《关于修改<公司章程>的议案》

上述提案已经于2016年3月8日经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,内容详见2016年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次议案3需以特别决议通过,本次议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2016年3月21日——3月22日(9:00—11:00,14:00—16:00)

(二)登记地点:广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部

电 话:020-83963777

邮 箱:investor@canudilo.com

收件地址:广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室公司证券部(邮政编码:510627)

(三)登记方式 :

股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362656 | 卡奴投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)输入证券代码362656;

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,如股东对所有议案表达相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

| 议案序号 | 议案 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《关于公司名称、证券简称变更的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 3.00 |

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 委托数量 | 1股 | 2股 | 3股 |

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)确认委托完成。

(二)采用互联网投票的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

1、投票时间: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月22日下午15:00——2016年3月23日下午15:00。

2.股东获得身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",点击 "申请密码",填写相关信息并设置服务密码,,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活检验码"激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的激活校验码 |

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
|---|---|---|
| 369999 | 2.00元 | 大于或者等于1的整数 |

申请服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。

(3)申请数字证书:

可向深圳证券交易所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

申请数字证书咨询电话:0755-88666172/88668486

申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(四)网络投票注意事项:

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

4、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:林峰国

联系电话:020-83963777

联系邮箱:investor@canudilo.com

2、本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;

2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会
2016年3月8日

附件:

授权委托书

本单位(本人)作为卡奴迪路(证券代码:002656)的股东,兹授权_____先生/女士(身份证号:_____)代表本单位(本人)出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2016年3月23日召开的2016年第一次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人证券帐户号码:_____ 持股数量:_____股

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司名称、证券简称变更的议案》 | | | |
| 2 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | | |

委托人身份证号(法人股东营业执照号码): _____

委托人签字(法人股东加盖公章):_____

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方 框内划"√",做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2016-006

# 杭州永创智能设备股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟出资2000万元人民币设立子公司。

一、对外投资概述

1、经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,拟出资2000万元人民币,在北京设立子公司,主要从事图像采集、视觉检测、视觉系统集成等技术开发、技术服务。此事项无需提交公司股东大会审议。

2、本次投资不构成重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

杭州永创智能设备股份有限公司以自有资金出资人民币2000万元,持有该公司100%股权。

三、拟设立子公司基本情况

公司名称:北京永创视觉科技有限公司(暂定名,以工商核准登记为准)

经营范围:计算机软件硬件、计算机视觉检测技术、图像识别跟踪定位、机器人导航、图像采集软硬件、视觉系统集成、产品质量大数据分析及机械运行在线监测大数据分析的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(以工商登记为准)

注册资金:2000万元人民币

股东、出资方式、出资额、股权比例:

| 股东名称 | 出资方式 | 出资额(万元) | 股权比例 |
|---|---|---|---|
| 杭州永创智能设备股份有限公司 | 货币 | 2000 | 100% |

董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立子公司,优化公司研发资源配置,加快公司在图像采集、分析,机器视觉检测技术、视觉系统集成方面的研发,应用,有助于公司产品智能化升级,进一步增强公司产品的市场竞争力,提高公司盈利能力。

五、对外投资的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,子公司设立后,可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2016年03月08日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2016-007

# 杭州永创智能设备股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍浙江通达威实业有限公司相关资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

全资子公司浙江永创机械有限公司拟参与竞拍浙江通达威实业有限公司名下位于杭州市余杭区钱江经济开发区的土地使用权、房屋、机器设备、办公设施设备。

本次竞拍不构成关联交易及重大资产重组事项。

本次竞拍实施不存在重大法律障碍。

本次竞拍无需提交公司股东大会审议,但因涉及公开竞拍,尚存在不确定性。

一、交易概述

1、交易基本情况

2016年2月23日,浙江通达威实业有限公司管理人在杭州市余杭区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上发布《竞买公告》,依法对浙江通达威实业有限公司名下位于杭州市余杭区钱江经济开发区的土地使用权、房屋、机器设备、办公设施设备进行整体拍卖。

2、审议情况

公司于2016年3月8日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于全资子公司参与竞拍浙江通达威实业有限公司相关资产的议案》

本次竞拍不属于关联交易和重大资产重组事项, 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、竞拍标的占有方的基本情况

公司名称:浙江通达威实业有限公司

公司类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:陈忠弟

注册资本:7600万元人民币

经营范围:生产多功能涂布机、空心玻璃微珠隔热保温包装材料。

三、竞拍标的基本情况

(一)竞拍标的基本信息

竞拍标的名称:浙江通达威实业有限公司名下位于杭州市余杭区钱江经济开发区的土地使用权、房屋、机器设备、办公设施设备。

竞拍标的权属状况:竞拍标的有抵押,房屋及土地使用权被杭州市余杭区人民法院依法查封。

竞拍标的情况介绍:

1.土地使用权:已取得杭余出国用(2007)第107-325号国有土地使用证,土地使用权面积为52930.10平方米,地号为9-107-34-3,地类(用途)为工业土地,使用权类型为出让,终止日期为2056年1月23日。

2.房屋建筑:共计6幢,建筑面积37159.70平方米,具体状况如下:

| 序号 | 房屋产权证号 | 建筑面积(平方米) |
|---|---|---|
| 1 | 余房权证塘字第11089570号 | 285.26 |
| 2 | 余房权证塘字第11089571号 | 14692.31 |
| 3 | 余房权证塘字第11089572号 | 6746.74 |
| 4 | 余房权证塘字第11089573号 | 6746.74 |
| 5 | 余房权证塘字第11089574号 | 8650.57 |
| 6 | 余房权证塘字第11089575号 | 38.08 |
| 7 | 合计 | 37159.70 |

3.机器及办公设备:主要包括保温膜生产线、压花机等,不易搬迁设备主要为有机热载体炉及管道、电动单梁起重机、变配电设备及电缆、空调等。

(二)竞拍标的评估情况

根据杭州永信资产评估有限公司出具的杭永估(2015)053号评估报告书,竞拍标的评估价值为99,003,905元。

四、本次竞拍的其他要求

1、竞拍时间:2016年3月10日 10时至2016年3月11日10 时止

2、起拍价:6500万元,保证金:1000万元,增价幅度10万元(或整倍数)

3、竞拍前竞买人的支付宝账户中应有足够的余额(1000万元以上)支付拍卖保证金。

五、本次竞拍对公司的影响

本次竞拍标的包含土地、厂房、办公设备等,已经流拍两次,本次为第三次拍卖。若竞拍成功,有助公司尽快改善现有生产用地不足,产能受限的瓶颈,促进公司业务较快增长。若竞拍不成功,也不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告