证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-016

摩登大道时尚集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2019年4月25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2019年4月12日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事、董事长林飞先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。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、公司2019年度董事会工作报告的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。】

二、公司2019年度财务决算报告的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告》的议案。】

三、公司2019年度利润分配预案的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的公告》(公告编号：2019-023)。】

四、公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案。】

五、公司2019年度内部控制规则落实情况自查报告的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制规则落实情况自查报告》的议案。】

六、公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。】

七、公司2019年度内部审计工作报告的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部审计工作报告》的议案。】

八、公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2019-024)。】

九、公司2019年度拟续聘会计师事务所的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，并同意将该项议案提交2018年年度股东大会审议。】

十、公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2019-025)。】

十一、公司以2018年度利润分配方案为基数，拟以300股送下转增股本，并派发现金股利人民币1.5元(含税)的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的公告》(公告编号：2019-026)。】

十二、公司2019年度内部控制评价报告的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》的议案。】

十三、公司2019年度社会责任报告的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告》的议案。】

十四、公司2019年度拟向银行申请综合授信额度并相互提供担保的议案；

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度并相互提供担保的公告》(公告编号：2019-027)。】

十五、公司2019年度拟开展理财产品投资业务的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度拟开展理财产品投资业务的公告》(公告编号：2019-028)。】

十六、公司2019年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2019-029)。】

十七、公司2019年度拟开展融资业务的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度拟开展融资业务的公告》(公告编号：2019-030)。】

十八、公司董事、监事、高级管理人员2019年度拟聘任证券事务代表的议案

【表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度拟聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2019-031)。】

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十次会议决议；

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十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
2019年4月26日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-017

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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、会议召开基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：2019年5月17日(星期五)下午14时

3.会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

4.会议召开方式：以现场投票和网络投票方式召开

5.股权登记日：2019年5月10日

6.会议出席对象：

(1)全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师等。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》；

2.审议《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》；

3.审议《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》；

4.审议《关于公司(2018年度利润分配方案)的议案》；

5.审议《关于公司(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》；

6.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

7.审议《关于公司(2018年度社会责任报告)的议案》；

8.审议《关于公司(2018年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》；

9.审议《关于公司(2018年度拟向银行申请综合授信额度并相互提供担保)的议案》；

10.审议《关于公司(2018年度拟开展理财产品投资业务)的议案》；

11.审议《关于公司(2018年度拟开展外汇衍生品交易业务)的议案》；

12.审议《关于公司(2018年度拟开展融资业务)的议案》；

13.审议《关于公司(2018年度拟聘任证券事务代表)的议案》；

14.审议《关于公司(2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》；

15.审议《关于公司(2018年度拟续聘会计师事务所)的议案》；

16.听取公司独立董事2019年度述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2018年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2018年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于公司(2018年度利润分配方案)的议案》	√
5.00	《关于公司(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》	√
6.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司(2018年度社会责任报告)的议案》	√
8.00	《关于公司(2018年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》	√
9.00	《关于公司(2018年度拟向银行申请综合授信额度并相互提供担保)的议案》	√
10.00	《关于公司(2018年度拟开展理财产品投资业务)的议案》	√
11.00	《关于公司(2018年度拟开展外汇衍生品交易业务)的议案》	√
12.00	《关于公司(2018年度拟开展融资业务)的议案》	√
13.00	《关于公司(2018年度拟聘任证券事务代表)的议案》	√
14.00	《关于公司(2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案)的议案》	√
15.00	《关于公司(2018年度拟续聘会计师事务所)的议案》	√
16.00	听取公司独立董事2019年度述职报告	

四、2019年1-6月经营业绩的预计

公司预计2019年1月1日至2019年6月30日期间的经营业绩情况：

□适用 √不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	44,343,908.71	0.00	0.00	11,000,000.00	42,143,908.71	0.00	13,200,000.00	自有
合计	44,343,908.71	0.00	0.00	11,000,000.00	42,143,908.71	0.00	13,200,000.00	--

六、报告期内持股情况

□适用√不适用

七、报告期内委托理财情况

□适用√不适用

公司报告期内委托理财未发生逾期未收回本金和预期无法收回收益的情况。

八、报告期内衍生品投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在将相关(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

九、报告期内非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将相关(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

十、报告期内非经常性损益项目金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-51,262.56	处置固定资产损失。
除同公司正常经营业务的有效套期保值业务外，持有金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和持有至到期投资取得的投资收益	22,607.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,271.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,000.00	
减:所得税影响额	-3,460.28	
少数股东权益影响额(税后)	-27,250.20	
合计	68,914.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义列举的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将相关(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州瑞丰集团股份有限公司	境内非国有法人	28.56%	203,520,000	0	质押	101,496,000
					冻结	70,400,000
林水飞	境内自然人	9.32%	66,389,603	49,792,202	质押	18,800,000
					冻结	47,589,603
俞崇根	境内自然人	3.62%	25,765,574	25,765,574	质押	25,600,000
江德湖	境内自然人	3.62%	25,765,574	25,765,574	质押	25,600,000
李恩平	境内自然人	3.29%	23,446,474	23,446,474	质押	23,296,000
蔡武源	境内自然人	2.69%	19,200,000	0	质押	19,200,000
何琳	境内自然人	2.53%	18,035,902	18,035,902	质押	17,920,000
摩登大道时尚集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.47%	17,623,633	17,623,633	冻结	17,600,000
蔡武强	境内自然人	2.47%	17,600,000	13,200,000	质押	17,600,000
东莞市长久创业投资行(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	12,882,787	12,882,787	质押	12,882,787
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州瑞丰集团股份有限公司	203,520,000	人民币普通股	203,520,000
蔡武源	19,200,000	人民币普通股	19,200,000
林水飞	16,597,401	人民币普通股	16,597,401
上海庞煜投资管理中心(有限合伙)-庞煜添益2号私募投资基金	11,712,285	人民币普通股	11,712,285
上海庞煜投资管理中心(有限合伙)-庞煜添益9号私募投资基金	11,712,284	人民币普通股	11,712,284
俞根	7,027,432	人民币普通股	7,027,432
中央汇金资产管理有限责任公司	6,636,800	人民币普通股	6,636,800
杨厚威	5,834,900	人民币普通股	5,834,900
贺峰	5,261,316	人民币普通股	5,261,316
蔡武强	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	林水飞持有瑞丰股份70%股权，林水飞、蔡武强、蔡武源为一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名无限售条件股东：联想控股有限公司因受益股权证券账户持有股份3,676,732股股票，广州瑞丰集团股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份28,400,000股股票		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□适用√不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期不存在优先股股东及关联方持股情况。

三、报告期内控股股东或实际控制人变动情况

□适用√不适用

公司报告期内控股股东或实际控制人未发生变动。

四、报告期内公司债券情况

□适用√不适用

公司报告期内无债券情况。

五、报告期内金融资产投资情况

1.证券投资情况

√适用□不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期末持股数量	期末账面值	报告期损益
股票	300498	温氏股份	11,000,000.00	200,000.00	11,000,000.00	0.00
合计			11,000,000.00		11,000,000.00	0.00

2.衍生品投资情况

□适用√不适用

公司报告期内无衍生品投资情况。

六、报告期内委托理财情况

□适用√不适用

公司报告期内无委托理财情况。

七、报告期内募集资金使用情况

□适用√不适用

公司报告期内无募集资金使用情况。

八、报告期内业务经营情况

1.报告期内公司主要业务或产品情况

公司主要从事时尚服装的设计、生产、销售业务，主要产品为男女装、童装、鞋、帽、箱包等。公司以“摩登大道，时尚生活”为理念，以“时尚、简约、自然”为设计风格，以“为顾客提供时尚、舒适、实用、经济的产品”为经营宗旨，以“为顾客提供一流的产品和一流的服务”为目标，以“成为国内时尚服装行业的领导者”为发展愿景，以“成为国际时尚服装行业的主要参与者”为发展目标，以“成为国际时尚服装行业的主要参与者”为发展目标，以“成为国际时尚服装行业的主要参与者”为发展目标