（上接B149版）

最高额度不超过人民币6亿元，该额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过6亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

（三）资金来源

公司或下属控股公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资产品

公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的委托理财产品及其他证券相关的投资。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定，不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低、收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

（五）投资期限

自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

（六）决策程序

根据现行《公司章程》的规定，本次事项尚需提交股东大会审议。

（七）信息披露

公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，且许多理财产品的计息日设计复杂，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险。

3.相关工作人员的操作风险和道德风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：

1.董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，并定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

3.独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

4.公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

5.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财情况

公司名称	期初理财本金结余			2019年购买理财本金合计		
	民生理财	招行理财	工行理财	民生理财	招行理财	工行理财
武汉悦然心动网络科技有限公司			20,000,000.00		1,000,000.00	4,400,000.00
武汉或震天网络科技有限公司			6,000,000.00		1,600,000.00	21,400,000.00
武汉乐享无限网络科技有限公司	17,700,000.00			23,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
武汉乐玩互动网络科技有限公司					4,000,000.00	3,000,000.00
山南快乐无限网络科技有限公司					3,000,000.00	
合计	17,700,000.00		26,000,000.00	23,000,000.00	19,600,000.00	43,800,000.00
分类汇总	43,700,000.00			86,400,000.00		

续上表：

公司名称	2019年赎回理财本金金额			2019年理财收益		
	民生理财	招行理财	工行理财	民生理财	招行理财	工行理财
武汉悦然心动网络科技有限公司		1,000,000.00	24,400,000.00		1,869.20	176,001.82
武汉或震天网络科技有限公司		1,600,000.00	27,400,000.00		6,035.97	141,343.90
武汉乐享无限网络科技有限公司	40,700,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	230,021.85	46,782.88	60,407.86
武汉乐玩互动网络科技有限公司		4,000,000.00	3,000,000.00		3,194.54	17,807.11
山南快乐无限网络科技有限公司		3,000,000.00			5,926.40	
合计	40,700,000.00	19,600,000.00	69,800,000.00	230,021.85	63,808.99	395,560.69
分类汇总	130,100,000.00			689,391.53		

五、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本次投资理财审批程序符合相关规定，我们同意公司使用部分阶段性闲置的自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

七、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二十六次会议决议；
2. 摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3. 摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六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
2020年5月30日

证券代码：002656　证券简称：ST摩登　公告编号：2020-074

摩登大道时尚集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备、预计负债的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备、预计负债的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等的相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产等）进行全面清查和进行信用减值及资产减值测试后，2019年度计提各项信用减值准备及资产减值准备1,185,300,754.82元，明细如下：

资产名称	年初至年末计提减值准备金额（元）	计提准备金额占2019年度经审计归属于股东的净利润的比例
应收账款	106,733,984.76	7.27%
其他应收款	280,014,362.81	19.07%
存货	162,254,325.10	11.05%
投资性房地产	11,114,628.42	0.76%
无形资产	334,109,114.76	22.75%
商誉	291,074,338.97	19.82%
合计	1,185,300,754.82	80.72%

本次计提减值准备计入2019年度财务报告。

3、本次预计负债的范围、总金额

项目名称	初始本金	涉案金额	计提比例	计提金额(万元)	会计科目
立根小贷事项	8,000.00	9,347.19	88.18%	8,242.35	预计负债
周志聪民间借贷纠纷事项	13,642.45	16,491.30		14,542.03	预计负债
林峰国股权转让事项	1,928.50	2,356.99		2,078.39	预计负债
合计	23,570.95	28,195.48		24,862.77	

注：周志聪民间借贷纠纷事项中，5,000.00万欠款已还本金1,357.55万元，剩余本金3,642.45万元未还。

4、本次计提减值准备的审批程序

董事会审计委员会对本次预计需计提的减值准备作了合理性的说明，第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值准备

1.应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面余额	334,795,066.04元
资产可收回金额	153,171,943.82元
资产可收回金额的计算过程	对于单项金额重大或不重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)
计提金额	106,733,984.76元
计提原因	个别单项计提；对于个别账龄较长、涉诉、单项金额重大的应收账款，考虑回款尚存在不确定性，根据会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。其余应收账款按资产的预期信用损失率计提坏账准备。

2.其他应收账款坏账准备

资产名称	其他应收账款
账面余额	412,322,351.57元
资产可收回金额	95,314,178.59元
资产可收回金额的计算过程	对于单项金额重大或不重大的其他应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)
计提金额	280,014,362.81元
计提原因	个别单项计提；个别账龄较长、涉诉、单项金额重大的其他应收账款，考虑回款尚存在不确定性，根据会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。其余应收账款按资产的预期信用损失率计提坏账准备。

（二）资产减值准备

1.存货跌价准备

资产名称	存货
账面余额	320,327,771.56元
资产可收回金额	168,259,478.79元
资产可收回金额的计算过程	存货的公允价值减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第1号——存货》
计提金额	162,254,325.10元
计提原因	可变现净值低于成本。

2.投资性房产减值准备

资产名称	投资性房产
账面净值	73,942,675.07 元
资产可收回金额	62,828,046.65元
资产可收回金额的计算过程	采用市场法估算评估对象的公允价值和采用收益法预计未来现金流量现值较高者。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号--资产减值》
计提金额	11,114,628.42元
计提原因	可收回金额低于其账面价值

3.无形资产减值准备

资产名称	无形资产
账面净值	351,676,326.63元
资产可收回金额	25,832,785.56元
资产可收回金额的计算过程	采用收益法评估无形资产公允价值减处置费用
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号--资产减值》
计提金额	334,109,114.76元
计提原因	可收回金额低于其账面价值

4.商誉减值准备

资产名称	商誉
账面余额	459,799,703.30元
资产可收回金额	118,000,000.00元
资产可收回金额的计算过程	采用收益法预计未来现金流量现值
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第8号--资产减值》、《会计监管风险提示第8号--商誉减值》
计提金额	291,074,338.97元
计提原因	可收回金额低于其账面价值

三、本次计提预计负债的具体说明

1、本次计提预计负债情况概况

2018年4月10日，广州立根小额再贷款股份有限公司（以下简称“立根小贷”）与立嘉小贷签订《最高额贷款授信合同》一份，立根小贷同意为立嘉小贷提供总额为人民币10,000万元人民币的最高额贷款授信，实际发生借款金额为8,000万元人民币，期限为2018年4月10日至2019年6月10日。同日，控股股东以公司名义与立根小贷签订《最高额保证合同》一份，约定公司为上述《最高额贷款授信合同》项下的相关债务提供连带责任担保。

2018年4月20日，周志聪与林永飞签订《借款合同》，约定林永飞向周志聪借款人民币10,000万元。2019年1月18日，林永飞出具《还款承诺书》，确认其欠周志聪10,000万元（其中8,000万元另案处理），承诺将按约定分三期结清，并以公司名义承诺为借款本金10,000万元、利息及由此引发的诉讼费用等承担连带保证责任。

2018年4月，林峰国分别与公司嘉事陈玉海、张勤勇及赖小妍签订了《关于凤工持股计划份额转让的协议书》，将其持有的摩登大道时尚集团股份有限公司一第一期员工持股计划中的7,625,000份额转让给陈玉海；将其持有的7,625,000份额转让给张勤勇；将其持有的4,034,5000191份额转让给赖小妍。2018年5月，林峰国与公司、林永飞签订了《补充协议》，约定公司对协助林峰国完成贷款合同约定的还款义务承担保证责任、林永飞对陈马迪、张勤勇及赖小妍履行上述付款义务，承担连带保证责任。

2、预计负债的判断

结合相应的法律意见及实务中违规担保案例的裁决情况，公司董事会决定将立根小贷事项、周志聪民间借贷纠纷事项、林峰国股权转让事项计提预计负债的比例确定为88.18%，计提金额为涉案金额（本金+利息）*88.18%，具体计提金额为24,862.77万元。

二、本次计提减值准备及预计负债对公司的影响

本次计提的各项资产减值准备和预计负债将影响公司2019年度合并利润总额143,392.85万元，公司本次计提资产减值准备及预计负债业经会计师事务所审计。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司2019年度计提资产减值准备和预计负债事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2019年度财务状况及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备、预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，能够客观、准确、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备、预计负债事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司本次计提资产减值准备和预计负债事项。

六、监事会意见

公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及2019年度经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备和预计负债事项。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020年5月30日

证券代码：002656　证券简称：ST摩登　公告编号：2020-075

摩登大道时尚集团股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度日常关联交易主要涉及房屋租赁事宜。公司已在以前年度跟该等关联交易与部分关联人之间分别签订了框架性书面协议、租赁协议，以及将与部分关联方在本次日常关联交易预计审议通过后签署协议。各协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。2020年预计日常关联交易额为5,000,000.00元，2019年实际日常关联交易额为3,078,643.01元。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述关联交易未达到股东大会审议标准，无需经股东大会批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联关系	关联效益定价原则	2020年预计金额	截至披露日已经发生金额	2019年实际发生	
						发生金额	占同类业务比例
租赁关联方的物业	广州花园里发展有限公司	系公司控股股东的控股子公司	市场价格	5,000,000.00	1,907,387.58	2,991,491.16	5.62%

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	预计金额(元)	实际发生金额(元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(元)	披露日期及索引
租赁关联方的物业	广州花园里发展有限公司	4,000,000.00	2,991,491.16	5.62%	1,008,508.84	详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网的《日常关联交易预计的公告》(2019-024)
出租物业给关联方	广州瑞丰集团股份有限公司	500,000.00	87,151.85	0.16%	412,848.15	详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网的《日常关联交易预计的公告》(2019-024)

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

广州花园里发展有限公司

（1）企业名称：广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）

（2）企业类型：其他有限责任公司

（3）注册资本：5,000万元

（4）法定代表人：俞武韵

（5）注册地址：广州市花都区富源三路8号自编3栋101室

（6）经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；企业管理咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；广告业；会议及展览服务；代收代缴水电费；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；冷气供应。

（7）关联关系：花园里公司系本公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司的控股子公司，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易均是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

（二）关联交易协议的主要内容

协议一：《厂房租赁合同》

公司与花园里公司签订了《租赁合同》，其主要内容如下：

1.租赁房屋概况

花园里公司将其所有的位于广州花都镜湖大道南富源三路8号之部分物业（以下称“租赁房屋”）出租给公司，租赁房屋包括：

①工业园区自编1栋第1,2,3,4层，建筑面积为11504平方米；

②工业园区自编2栋第5,6层，建筑面积为1084平方米；

工业园区自编4栋第八层，建筑面积为1000平方米。

公司租赁房屋的整体租赁用途为办公经营、（卡拉迪路）工程技术研究中心。未经花园里公司书面同意，公司不得改变租赁房屋的用途。

2.租赁期限：

①租赁期限为20年，即从2018年6月25日起至2038年6月24日止。

②租赁期满后如公司需要继续承租，在提前60天向花园里公司书面提出的前提下，本租赁合同按照公司提出的续租期进行续期。公司未能及时提出续租的，在同等承租条件下，公司有优先承租权。

3.租赁费用：

①租金、管理费

（1）第一年租赁面积、租金和管理费如下：

承租方	第一年合同期限		出租位置		出租面积(每平方米)	收费标准(元/每平方米/月)	
	起始日期	结束日期	归属	层		租金	管理费
摩登大道时尚集团股份有限公司	2018年6月25日	2019年6月24日	1栋	第1,2,4层	8628	10.61	8.49
			2栋	第5层	542	10.61	8.49
	2018年6月25日	2019年5月31日	4栋	第8层	500	16.48	7.21
	2019年6月1日	2019年6月24日				16.97	7.43
合计：					9,670.00		

（2）第二年租赁面积、租金和管理费如下：

承租方	第一年合同期限		出租位置		出租面积(每平方米)	收费标准(元/每平方米/月)	
	起始日期	结束日期	归属	层		租金	管理费
摩登大道时尚集团股份有限公司	2019年6月25日	2020年6月24日	1栋	第1-4层	11504	10.61	8.49
			2栋	第5-6层	1084	10.61	8.49
			4栋	第8层	1000	16.97	7.43
合计：					13,588.00		

由花园里公司收到公司每月租金、管理费后向公司开具合法发票；

（3）第三年及以后年度租金和管理费金额均在第二年的基础上按照每两年3%的比例递增；每隔一年的6月25日作为每年租金和管理费调整日，届调整租金和管理费的时间为第3年、第5年的6月25日，以此类推。

（4）租金和管理费按月支付，公司应于每月25号之前向甲方支付当月租金和管理费，超期15天未支付租金额管理费视为违约，花园里公司有权收取每天0.3%的滞纳金，超期2个月甲方有权终止合同。

协议二：《厂房租赁合同》

公司与花园里公司签订了《租赁合同》，其主要内容如下：

1.租赁房屋概况

花园里公司将其所有的位于广州花都镜湖大道南富源三路8号之部分物业（以下称“租赁房屋”）出租给公司，租赁房屋包括：

①工业园区自编1栋第5层，建筑面积2876平方米；

公司租赁房屋的整体租赁用途为办公室及仓储。未经花园里公司同意，公司不得改变租赁房屋的用途。

2.租赁期限：

①租赁期限从2019年9月1日起至2038年6月24日止。

②租赁期满后如公司需要继续承租，在提前60天向花园里公司书面提出的前提下，本租赁合同按照公司提出的续租期进行续期。公司未能及时提出续租的，在同等承租条件下，公司有优先承租权。

3.租赁费用：

①租金、管理费

（1）第一年租赁面积、租金和管理费如下：

承租方	第一年合同期限		出租位置		出租面积(每平方米)	收费标准(元/每平方米/月)	
	起始日期	结束日期	归属	层		租金	管理费
摩登大道时尚集团股份有限公司	2019年9月1日	2020年6月24日	1栋	第5层	2876	10.61	8.49

由花园里公司收到公司每月租金、管理费后向公司开具合法发票；

（2）第三年及以后年度租金和管理费金额均在第一年的基础上按照每两年3%的比例递增；每隔一年的6月25日作为租金和管理费调整日，届调整租金和管理费的时间为第3年、第5年的6月25日，以此类推。

（3）租金和管理费按月支付，公司应于每月25号之前向甲方支付当月租金和管理费，超期15天未支付租金额管理费视为违约，花园里公司有权收取每天0.3%的滞纳金，超期2个月甲方有权终止合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

租赁房屋位于广州市花都区，地理位置优越：地处珠三角通往内陆地区交通要道，邻近广州白云国际机场、广州高铁北站；交通便利：四周环有广清高速、京珠高速、机场高速等，物流运输便捷。另该房产建筑结构设计、物业管理规范等方面均符合本公司仓库使用特殊要求。综上，向关联方租赁房产是为满足公司业务发展需要，有利于降低公司综合运营成本，确保公司的整体经济效益。

（二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有利极影响。

（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（四）报告期内，公司控股股东瑞丰集团存在占有资金的情况，具体情况参照《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。

五、相关独立意见

1.独立董事事前意见

公司预计与广州花园里发展有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司发生的关联交易事项，为公司日常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场价格协商确定，充分体现了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会审议和表决议案的程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，此类日常关联交易不会对公司独立性产生影响，亦不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，我们同意本次日常关联交易预计事项。

2.独立董事发表的独立意见

我们认真的审查了公司提交的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易等情况的核查，公司与关联方发生的关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司将此关联交易预计情况提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

3.监事会意见

公司监事会认为：公司所预测的2020年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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二十六次会议决议；
2. 摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3. 摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六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
2020年5月30日

证券代码：002656　证券简称：ST摩登　公告编号：2020-076

摩登大道时尚集团股份有限公司2019年度公司高级管理人员薪酬的公告

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。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2019年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的高级管理人员。

二、本方案适用期限

2019年1月1日至2019年12月31日

三、薪酬标准

公司高级管理人员2019年薪酬标准如下表：

姓名	职务	任职状态	任职期间	从公司获得的税前报酬总额
林毅超	总经理	现任	2019/8/8-2019/12/31	20.62万元
林国	董事会秘书	现任	2019/8/8-2019/12/31	21.59万元
翁武强	原总经理	离任	2019/1/1-2019/8/8	29.77万元
李斐	原副总经理、董事会秘书、财务总监	离任	2019/1/1-2019/3/26	18.37万元
刘文森	原财务总监	离任	2019/1/1-2019/8/8	16.40万元
胡圣	原副总经理	离任	2019/1/1-2019/8/8	60.69万元
郭小群	原财务总监	离任	2019/8/8-2019/10/9	17.01万元

四、发放办法

基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2019年绩效考核发放。

五、其他规定

1.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2.上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020年5月30日

证券代码：002656　证券简称：ST摩登　公告编号：2020-077

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的公司董事、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2020年1月1日—2020年12月31日

三、薪酬标准

1.公司董事薪酬标准

（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任的职务领取薪酬；

（2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

2.公司监事薪酬标准

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

3.公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

四、其他规定

1.公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴一年按4次发放；

2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4.根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议，通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020年5月30日

证券代码：002656　证券简称：ST摩登　公告编号：2020-078

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

3、变更前采用的会计政策

所采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《新收入准则》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）会计政策变更的内容

《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）本次会计政策变更的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审议本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其实施程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：依据财政部最新修订的企业会计准则和《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及广大中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

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二十六次会议决议；
2. 摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3. 摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六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
2020年5月30日

证券代码：002656　证券简称：ST摩登　公告编号：2020-079

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司续聘2020年度审计机构的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2020年度的审计机构。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师职业准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟聘任中审众环为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1.基本情况

1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：拟聘任会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（4）注册地址：