

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2014-058

广州卡奴迪路服饰股份有限公司**第二届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及全体董事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”）第二届董事会第二十三次会议于2014年12月23日上午10:00在“广州富科讯大厦12楼会议室”召开。会议出席董事8名，实际出席8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由林永飞董事长主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以现场表决方式逐项通过了以下决议：

一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交至2015年第一次临时股东大会审议。

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》，《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名同意林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生、陈马迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；刘运国先生、郭春燕女士为公司第三届监事会独立监事候选人。（董事候选人简历见附近见附录）

胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生不再担任公司独立董事，且将不担任公司其他任何职务。公司董事会向胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

公司上述董事候选人不存在下列情形之一：（一）《公司法》第147条规定的的情形之一；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同意将该议案提交至2015年第一次临时股东大会审议。

公司参照第二十届董事会的薪酬情况，并结合自身实际情况，拟确定第三董事会独立董事薪酬（税前）为每人每年10万元人民币。

【公司独立董事事已就本事项发表了独立意见。内容详见2014年12月24日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《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。】

二、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于公司独立董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交至2015年第一次临时股东大会审议。

公司参照第二十届董事会的薪酬情况，并结合自身实际情况，拟确定第三董事会独立董事薪酬（税前）为每人每年10万元人民币。

【公司独立董事事已就本事项发表了独立意见。内容详见2014年12月24日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《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。】

三、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于〈公司章程修正案-3〉的议案》，并同意将该议案提交至2015年第一次临时股东大会审议。

【内容详见2014年12月24日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〈公司章程-3〉及〈董事会议事规则-修正案的公告〉，公告编号:2014-066】。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》，并同意将该议案提交至2015年第一次临时股东大会审议。

【内容详见2014年12月24日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〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公告编号:2014-066】。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年1月9日召开2015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。

【内容详见2014年12月24日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2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号:2014-068】。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于注销越秀分公司的议案》。

【内容详见2014年12月24日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《关于注销越秀分公司的公告》，公告编号:2014-060】。

备查文件

1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

特此公告！

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年12月23日

附件: 候选人简历

非独立董事候选人:

林永飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA研修毕业，现任公司董事长，香港卡奴迪路董事，澳门卡奴迪路董事，兼任广州市私营业协会副会长，广东福商投资有限公司董事，广州天河立嘉小额贷款有限公司董事长，广州市第十四届人大代表。2002年至今，历任本公司执行董事、总经理、董事长；2008年至今任广州瑞丰集团股份有限公司执行董事、总经理。

林永飞先生是公司的实际控制人，作为公司第二大股东直接持有公司15.75%的股份，通过控股子公司广州瑞丰集团股份有限公司间接持有公司39.75%的股份；与公司控股股东广东瑞丰集团股份有限公司、公司董事兼总经理翁武强先生、公司董事翁武游先生存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

翁武强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，高中学历。现任公司物流部经理。2001年6月至2002年5月曾在广州老船长服饰有限公司任职，2002年8月加入本公司。张勤勇先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张勤勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，高中学历。现任公司物流部经理。2001年6月至2002年5月曾在广州老船长服饰有限公司任职，2002年8月加入本公司。张勤勇先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨厚威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，高中学历。现任公司物流部经理。2001年6月至2002年5月曾在广州老船长服饰有限公司任职，2002年8月加入本公司。张勤勇先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡玉明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科同等学力。现任公司董事、副总经理及设计总监，香港卡奴迪路董事，卡奴迪路董事局董事，狮子会执行董事，连卡悦圆执行董事，公司执行董事，广州连卡悦圆执行董事，衡阳连卡福董事长，杭州连卡恒福董事长。2002年至今，历任本公司营销总监、董事和总经理。

胡玉明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科同等学力。现任公司董事、副总经理及设计总监，香港卡奴迪路董事，卡奴迪路董事局董事，狮子会执行董事，连卡悦圆执行董事，公司执行董事，广州连卡悦圆执行董事，衡阳连卡福董事长，杭州连卡恒福董事长。2002年至今，历任本公司执行董事、总经理、董事。

胡玉明