

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2015-007

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

2014年度报告摘要

同日续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

该事项须提交2015年年度股东大会审议。

(十二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

经公司2014年第三次临时股东大会决议通过后,公司拟向全体股东每10股派发现金红利36.00元(含税),共计派发现金股利22,000,000.00元。在公司实施上述利润分配预案后,母公司可供分配利润尚余304,859,040.00元,全部结转下一年度。

独立董事发表了独立意见,根据相关规定,公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害投资者利益的情况,同意公司2014年度利润分配预案。

公司2014年度利润分配预案须经2014年度股东大会审议通过后方能实施。

本公司对本议案评价:该议案符合公司实际情况,不存在损害投资者利益的情况。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2014年度内部控制制度落实情况及内部控制评价报告的议案》。

公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2014年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2015-012)。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2014年度内部控制制度执行情况及内部控制评价报告的议案》。

公司出具的《2014年度内部控制制度执行情况及内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2014年度内部控制制度执行情况及内部控制评价报告》(公告编号:2015-013)。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的议案》。

公司出具的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》(公告编号:2015-014)。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

十、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》,并同意将该项议案提交2014年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

五十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

六十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

七十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

七十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

七十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。

七十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该事项须提交2014年度股东大会审议。