

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2015-086

# 广州卡奴迪路服饰股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容的真实、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”)第三届董事会第七次会议通知及相关会议资料于2015年11月14日以电话、邮件、传真方式向全体董事发出。截至2015年11月20日,董事会收到董事林飞先生、翁武强先生、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、郭健春女士、梁美玲先生的表决的书面件及通知回函。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、会议逐项审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。

因本议案涉及关联交易,关联董事林飞先生、翁武强先生、林峰国先生、翁武游先生、陈马迪先生回避表决。公司独立董事已对本议案发表独立意见;公司监事会对符合条件的参与人名单进行了核查。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

1.1 关于公司本次非公开发行股票方案之“发行数量及发行对象”

调整后:

本次非公开发行股票数量不超过6,000万股(含6,000万股),发行对象为:广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划、翁华银、李恩平、江德湖、何琳、东莞市长久创业投资(有限合伙)、广州瑞德金融投资管理合伙企业(有限合伙)、梁美玲、胡卫红、寇凤英等十名特定投资者。上述发行对象全部以现金认购本次非公开发行的股份。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格和发行数量将进行相应调整。

本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:同意4票,反对4票,弃权0票,回避5票。

1.2 关于公司本次非公开发行股票方案之“募集资金”

调整后:

本次非公开发行募集资金总额不超过91,500万元,发行数量不超过6,000万股(含6,000万股),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	时尚买手店O2O项目	44,391	42,396
2	意大利-EVITAS SPA 51%股权收购及Druk Bikken Group品牌营销网络建设项目	34,114	34,114
3	偿还银行贷款	30,000	15,000
合计		108,505	91,500

在上述募集资金投入项目范围内,公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等情况,对相组合募集资金投向顺序进行适当调整。若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,不足部分公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自有资金进行投入,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位后予以全额置换。

表决结果:同意4票,反对4票,弃权0票,回避5票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)》及其摘要、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的声明意见和独立意见》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2015-087)】

五、会议逐项审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

5.1 《关于公司与上海海通资管签署资产托管协议(代表海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格和发行数量将进行相应调整。

由于公司本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2 关于公司本次非公开发行股票方案之“募集资金投向”

调整后:

本次非公开发行募集资金总额不超过91,500万元,发行数量不超过6,000万股(含6,000万股),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	时尚买手店O2O项目	44,391	42,396
2	意大利-EVITAS SPA 51%股权收购及Druk Bikken Group品牌营销网络建设项目	34,114	34,114
3	偿还银行贷款	30,000	15,000
合计		108,505	91,500

在上述募集资金投入项目范围内,公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等情况,对相组合募集资金投向顺序进行适当调整。若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,不足部分公司将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先行以自有资金进行投入,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位后予以全额置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于非公开发行股票预案补充更新说明的公告》(公告编号:2015-090)、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的声明意见和独立意见》】

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事林飞先生、翁武强先生、林峰国先生、翁武游先生、陈马迪先生回避表决。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于非公开发行股票预案补充更新说明的公告》(公告编号:2015-087)】

三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事林飞先生、翁武强先生、林峰国先生、翁武游先生、陈马迪先生回避表决。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)》及其摘要、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的声明意见和独立意见》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2015-087)】

四、会议以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

因本议案涉及关联交易,关联董事林飞先生、翁武强先生、林峰国先生、翁武游先生、陈马迪先生回避表决。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)》及其摘要、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的声明意见和独立意见》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2015-087)】

五、会议逐项审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

5.1 《关于公司与上海海通资管签署资产托管协议(代表海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格和发行数量将进行相应调整。

由于公司本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2 关于公司本次非公开发行股票方案之“募集资金投向”

调整后:

本次非公开发行募集资金总额不超过91,500万元,发行数量不超过6,000万股(含6,000万股),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(公告编号:2015-087)】

六、会议逐项审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

5.1 《关于公司与上海海通资管签署资产托管协议(代表海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格和发行数量将进行相应调整。

由于公司本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2 关于公司本次非公开发行股票方案之“募集资金投向”

调整后:

本次非公开发行募集资金总额不超过91,500万元,发行数量不超过6,000万股(含6,000万股),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(公告编号:2015-087)】

七、会议逐项审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

5.1 《关于公司与上海海通资管签署资产托管协议(代表海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格和发行数量将进行相应调整。

由于公司本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2 关于公司本次非公开发行股票方案之“募集资金投向”

调整后:

本次非公开发行募集资金总额不超过91,500万元,发行数量不超过6,000万股(含6,000万股),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(公告编号:2015-087)】

八、会议逐项审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

5.1 《关于公司与上海海通资管签署资产托管协议(代表海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格和发行数量将进行相应调整。

由于公司本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2 关于公司本次非公开发行股票方案之“募集资金投向”

调整后:

本次非公开发行募集资金总额不超过91,500万元,发行数量不超过6,000万股(含6,000万股),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(公告编号:2015-087)】

九、会议逐项审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

5.1 《关于公司与上海海通资管签署资产托管协议(代表海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格和发行数量将进行相应调整。

由于公司本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2 关于公司本次非公开发行股票方案之“募集资金投向”

调整后:

本次非公开发行募集资金总额不超过91,500万元,发行数量不超过6,000万股(含6,000万股),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

【内容详见2015年11月21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《广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(公告编号:2015-087)】

十、会议逐项审议通过了《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

5.1 《关于公司与上海海通资管签署资产托管协议(代表海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划)签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行价格和发行数量将进行相应调整。

由于公司本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。