(4)母公司资产负债表

### 证券简称:ST 摩登 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年5月28日召开的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分别审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》。同意公司根据《企业会计准则第28号 - 会计数关于前期会计差错更正的议案》。同意公司根据《企业会计准则第28号 - 会计数 会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编制报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对公司前期 会计差错更正调整如下:

、前期会计差错更正的内容及原因

1、瑞丰集团通过收取预付款项、销售及投资款的形式占用本公司及子公司自有资金 147,500,021.12 元, 其中 2018 年 88,235,864.11 元,2017 年及以前59,264,157.01元,应将相应款项从预付账款、长期应收款、应收账款调至其他应收 款,同时冲减应收利息。

2、追溯重述公司与襄阳中机、南京中安的交易、加盟商业务、提货卡业务: (1)2018 年合计调整增加营业收入 5,994.497.89 元,合计调整减少营业成本 5,770,574.14 元,其中与襄阳中机、南京中安的交易调整减少营业收入 19,118,965.52 元,调整减少营业成本 14,279,875.14 元;加盟商业务调整增加营业收 人 27,439,630.63 元,调整增加营业成本 8,509,301.00 元;提货卡业务调整减少营业收入 2,326,167.22 元。

(2)2017 年及以前合计调整减少营业收入 58,281,182.68 元,合计调整增加营业成本 2,760,027.00 元,其中加盟商业务调整增加营业收入 12,714,252.91 元,调整增 加营业成本 2,760,027.00 元:提货卡业务调整减少营业收入 70,995,435.59 元。 3、追溯重述和调整 "CANUDILO"品牌推广费,2018 年调增销售费用

10,962,242.22 元,2017 年调增销售费用 4,014,26.5.51 元。 三、会计差错更正对 2018 年度、2017 年度及 2017 年之前财务报表的影响

本公司对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。更正后,调减 2018 年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益 -68,247,304.61 元,调减 2017 年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益 -66,323,292.69 元,调减 2017 年度 之前归属于母公司所有者的净利润及留存收益-62,475,740.09元。 本公司对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。更正后,调减

本公司对上还削别云订左语事项已按照追溯基还法近行了更近。更近后,阔城 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 1,924,011.92 元,调减 2017 年度归属于母 公司所有者的净利润 3,847,552.60 元。调减 2017 年度之前归属于母公司所有者的 未分配利润 -62,475,740.09 元。累计调减 2018 年前未分配利润 66,323,292.69 元。 前期差错更正事项影响 2018 年度及 2017 年度合并财务报表及母公司财务报

表项目及金额情况如下: 1、前期差错更正事项影响 2018 年度财务报表项目及金额情况如下: (1)合并资产负债表

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
应收账款	354,451,925.69	-4,925,686.57	349,526,239.12
预付账款	131,556,808.43	-3,135,699.13	128,421,109.30
其他应收款	54,115,403.14	123,053,959.89	177,169,363.03
存货	447,350,697.51	-20,216,694.23	427,134,003.28
长期应收款	73,000,000.00	-70,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税资产	24,976,542.88	192,505.58	25,169,048.46
资产总额合计	3,339,017,925.80	24,968,385.54	3,363,986,311.34
2516-±6-15	42 007 470 70	71 007 207 20	112 002 766 00

13,440,083.6

866,523,807.15

6,432,896.04

93,215,690.15

14,976,507.

19,872,979.7

959,739,497.3

未分配利润	259,217,729.39	-68,247,304.61	190,970,424.78
所有者权益合计	2,472,494,118.65	-68,247,304.61	2,404,246,814.04
归属于母公司所有者权益合计	2,381,333,447.71	-68,247,304.61	2,313,086,143.10
(2)合并利润表			
项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
营业收入	1,562,080,400.82	5,994,497.89	1,568,074,898.71
营业成本	914,461,410.12	-5,770,574.14	908,690,835.98
销售费用	368,811,851.85	10,962,242.22	379,774,094.07
财务费用	14,140,530.22	1,981,132.08	16,121,662.30
资产减值损失	-87,390,646.50	-597,404.08	-87,988,050.58
利润总额(亏损总额以"-"号填 列)	14,949,587.26	-1,775,706.35	13,173,880.91
所得税费用	7,054,002.88	148,305.57	7,202,308.45
净利润(净亏损以"-"号填列)	7,895,584.38	-1,924,011.92	5,971,572.46
归属于母公司所有者的净利润	27,854,705.17	-1,924,011.92	25,930,693.25
(3)合并现金流量表	'	1	
项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
支付其他与经营活动有关的现金	491,028,286.43	70,000,000.00	561,028,286.43

436,061,874.33 調重述前 155,995,666.34 130,800,112.47 ,071,426,086.44 224,303,097.00	-70,000,000.00 重述金額 -17,226,505.28 -3,135,699.13 88,780,454.23 -8,947,366.23	366,061,874.33 追溯重述后 138,769,161.06 127,664,413.34 1,160,206,540.67 215,355,730.77
155,995,666.34 130,800,112.47 ,071,426,086.44 224,303,097.00	-17,226,505.28 -3,135,699.13 88,780,454.23	138,769,161.06 127,664,413.34 1,160,206,540.67
155,995,666.34 130,800,112.47 ,071,426,086.44 224,303,097.00	-17,226,505.28 -3,135,699.13 88,780,454.23	138,769,161.06 127,664,413.34 1,160,206,540.67
130,800,112.47 ,071,426,086.44 224,303,097.00	-3,135,699.13 88,780,454.23	127,664,413.34 1,160,206,540.67
,071,426,086.44	88,780,454.23	1,160,206,540.67
224,303,097.00		
	-8,947,366.23	215,355,730.77
73 000 000 00		
75,000,000.00	-70,000,000.00	3,000,000.00
7,610,242.55	538,503.90	8,148,746.45
,400,052,592.20	-9,990,612.51	3,390,061,979.69
4,768,922.80	-118,867.92	4,650,054.88
169,697,811.33	14,976,507.73	184,674,319.06
788,349,164.01	14,857,639.81	803,206,803.82
468,437,284.35	-24,848,252.32	443,589,032.03
,611,703,428.19	-24,848,252.32	2,586,855,175.87
	4,768,922.80 169,697,811.33 788,349,164.01 468,437,284.35	4,768,922.80 -118,867.92 169,697,811.33 14,976,507.73 788,349,164.01 14,857,639.81 468,437,284.35 -24,848,252.32

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
营业收入	447,866,256.54	-19,118,965.52	428,747,291.02
营业成本	205,315,706.27	-14,279,875.14	191,035,831.13
销售费用	122,993,791.77	10,962,242.22	133,956,033.99
财务费用	-6,326,698.13	1,981,132.08	-4,345,566.05
资产减值损失	-18,788,008.81	-2,976,565.86	-21,764,574.67
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	79,641,405.32	-20,759,030.54	58,882,374.78
所得税费用	4,700,665.29	-446,484.87	4,254,180.42
净利润(净亏损以"-"号填列)	74,940,740.03	-20,312,545.67	54,628,194.36
(6)母公司现金流量表			

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后	
支付其他与经营活动有关的现金	119,245,562.32	70,000,000.00	189,245,562.32	
投资支付的现金	130,000,000.00	-70,000,000.00	60,000,000.00	

2、前期差错更正事项影响 2017 年度合并财务报表项目及金额情况如下:

(1)台开资产负债表			
页目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
立收账款	199,313,294.73	-18,390,161.24	180,923,133.49
页付账款	79,805,673.32	-12,010,000.00	67,795,673.32
其他应收款	58,087,106.67	52,305,937.63	110,393,044.30
字货	383,340,806.02	-2,760,027.00	380,580,779.02
<b>递延所得税资产</b>	19,314,620.72	340,811.15	19,655,431.87
资产总额合计	3,381,418,978.33	19,486,560.54	3,400,905,538.87
<b></b>	39,384,643.49	79,634,164.68	119,018,808.17
立交税费	15,830,183.88	2,161,423.04	17,991,606.92
其他应付款	133,753,847.92	4,014,265.51	137,768,113.43
负债总额	914,666,590.55	85,809,853.23	1,000,476,443.78
卡分配利润	245,536,970.11	-66,323,292.69	179,213,677.42
F有者权益合计	2,466,752,387.78	-66,323,292.69	2,400,429,095.09
	2,363,268,619.86	-66,323,292.69	2,296,945,327.17

(2)合并利润表			
项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
营业收入	921,279,626.39	2,174,571.69	923,454,198.08
营业成本	417,823,860.91	740,041.28	418,563,902.19
销售费用	327,501,184.46	4,014,265.51	331,515,449.97
资产减值损失	-29,796,839.76	-1,608,628.65	-31,405,468.41
利润总额(亏损总额以"-"号填 列)	128,307,967.06	-4,188,363.75	124,119,603.31
所得税费用	13,011,869.43	-340,811.15	12,671,058.28
净利润(净亏损以"-"号填列)	115,296,097.63	-3,847,552.60	111,448,545.03
归属于母公司所有者的净利润	134,681,024.91	-3,847,552.60	130,833,472.31
(3)合并现金流量表	,	<u>'</u>	

项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
预付账款	122,416,628.48	-12,010,000.00	110,406,628.48
其他应收款	1,031,723,942.00	11,396,539.83	1,043,120,481.83
递延所得税资产	4,898,040.85	92,019.03	4,990,059.88
资产总额合计	3,423,571,956.81	-521,441.14	3,423,050,515.67
其他应付款	153,510,222.57	4,014,265.51	157,524,488.08
负债总额	880,129,396.76	4,014,265.51	884,143,662.27
未分配利润	407,670,490.21	-4,535,706.65	403,134,783.56
所有者权益合计	2,543,442,560.05	-4,535,706.65	2,538,906,853.40
(5)母公司利润表			

(5)母公司利润衣			
项目	追溯重述前	重述金额	追溯重述后
销售费用	46,503,411.46	4,014,265.51	50,517,676.97
资产减值损失	-9,900,699.64	-613,460.17	-10,514,159.81
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,212,917.25	-4,627,725.68	70,585,191.57
所得税费用	11,378,806.82	-92,019.03	11,286,787.79
净利润(净亏损以"-"号填列)	63,834,110.43	-4,535,706.65	59,298,403.78

(6)母公司现金流量表

三、本次会计差错更正的审批程序 本次会计差错更正议案业经公司于 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通过。四、董事会、监事会、独立董事意见

1、董事会 董事会认为:公司本次更正前期会计差错符合《企业会计准则》及其相关指南、

解释的规定,能更准确、可靠、真实地反映公司实际财务状况,同意本次更正前期会 计差错并对前期财务报表讲行追溯调整。

监事会认为:公司本次会计差错的调整符合法律、法规及企业会计准则的相关 规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会计差错更正。 3、独立董事意见

公司独立董事对本次会计差错更正事项进行了认真核查后,认为:公司本次对 前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本 次会计差错更正符合《企业会计准则第28号 - 会计政策。会计估计变更和差错更正 正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制报规则第19 正》和中国证券监管官理委贝芸《公开及行证券的公司信息放露编制报规则第19号。财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况,本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益,我们同意本次会计差错更正事项。希望公司进一步加强日常财务监管,杜绝类似事件的发生,切实维护公司广大投资者的利益。

五、备查文件 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》; 2、《第四届董事会第十四次会议决议》; 3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

董事会 2020年5月30日

# 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

无影响。

#### 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。

应交税费

负债总额

其他应付款

- 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2019年年度股东大会
- 2.会议召集人:公司第四届董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,根据公司第四届董事会第二十六次会议提 案,决定于2020年6月24日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开
- 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.现场会议召开时间:2020年6月24日(星期三)下午13:30开始; 网络投票时间:2020年6月24日;
- 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 6 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 6 月 24 日上 午9:15至下午3:00。
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东
- 委托的代理人不必是公司的股东。 (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:
- (wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系
- 观量复议宗的,以第一份有效权宗治未为准。网络权宗也占朱列此分义为别义务系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。 (3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。 受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每
- -提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。 6.股权登记日:2020年6月19日
- 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然 人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理 人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面 形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后) (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)见证律师等相关人员。

7. 出席对象:

- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室 会议审议事项
- 1、《2019年度董事会工作报告》; 2、《2019年度监事会工作报告》; 3、《2019年度财务决算报告》;
- 4、《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》;
- 5、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》; 6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》;
- 7、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》 8、《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议
- 案》; 9、《关于 2019 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》:

- 10、《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议
- 11、《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
- 12、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;
- 13、《关于前期会计差错更正的议案》;
- 14、《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
- 公司 2019 年任职的独立董事将在本次股东大会上述职。报告内容详见 2020 年 5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)的《2019年度独立董事述职报告》。
- 上述提案已经于 2020 年 5 月 30 日经第四届董事会第二十六次会议审议通过, 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二 十六次会议决议公告》(公告编号:2020-067)。 根据《上市公司股东大会规则》规定,除董监高及单独或合计持有上市公司5%
- 以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者,上述议案均为影响中小投资者利 益的重大事项,公司股东大会审议上述议案时将中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	V
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》	V
5.00	《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	V
6.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》	V
7.00	《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》	V
8.00	《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》	V
9.00	《关于 2019 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》	√
10.00	《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》	V
11.00	《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V
12.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	<b>√</b>
13.00	《关于前期会计差错更正的议案》	√
14.00	《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》	V

四、现场会议登记方法

- (一)登记时间:2020年6月23日(9:00-11:00、14:00-16:00)
- 股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
- 法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定 代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份 证办理出席会议资格登记手续。
- 自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、
- 授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。 (三)会议联系方式:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 15 层公
- 联系人:林国
- 电话:020-87529999
- 邮箱:investor@modernavenue.com
- 收件地址: 广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 15 层公司证券部 (邮政编码:510663) 本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。
- 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
- cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 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》。
- 1.参加网络投票的具体操作流程; 2.授权委托书。
- 特此通知。

廖登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2020年5月30日

参加网络投票的具体操作流程

- 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362656",投票简称为"摩登投
- 2、本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具

- 二、诵讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2020年6月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

公告编号:2020-067

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2:

本单位(本人) (统一社会信用代码/身份证 )作为ST摩登(证券代码:002656)的股东、兹授权 先生/女士(身份证号: )代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于 2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大 会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行

投票: 委托人股东账号: 委托人持股数量:

		HI L.L.
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	$\checkmark$
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	<b>√</b>
2.00	《2019年度监事会工作报告》	<b>√</b>
3.00	《2019年度财务决算报告》	<b>√</b>
4.00	《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》	<b>√</b>
5.00	《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	V
6.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》	V
7.00	《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》	V
8.00	《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》	<b>√</b>
9.00	《关于 2019 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》	<b>√</b>
10.00	《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》	V
11.00	《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V
12.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	V
13.00	《关于前期会计差错更正的议案》	V
14.00	《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》	V
签署日期:	年 月 日	1

注:1.委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示;如委 托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

## 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公告

证券简称:ST 摩登

### 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")于2020年5月20日以邮 件、电话等方式发出第四届董事会第二十六次会议的通知,会议于2020年5月28 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室以现场结合 通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席7名。公司高级管理人员列席了本次会 会议由董事长罗长江先生主持,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:

、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度董事会 工作报告》。 现任独立董事徐勇先生、聂新军先生、王承志先生以及离任独立董事郭葆春女 士、刘运国先生、梁洪流先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将

在 2019 年年度股东大会上进行述职。 相关报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。 本议案尚需提交股东大会审议。

、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度总经理 与会董事认真听取了公司董事、总经理林毅超先生所作的《2019年总经理工作 报告》、认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度财务决 算报告》。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年 度拟不进行利润分配的方案》。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,公司利润分配不得超过累计可供分 配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状况,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要,经公司董事会审议,公司 2019 年度 利润分配预案为:2019年度拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。 五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年年度报告

全文及摘要》。 《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》具体内容详见公司在

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告文件。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度内部控 制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》具体内容详 见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的公告文件。独立董事对此发表的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度募集资

证券代码:002656

金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,恒秦长财证券有限责任公司出具了相关核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关的鉴证报告,以上 相关报告详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。

本议案尚需提交股东大会审议。 八、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》。 公司独立董事发表了独立意见,相关报告详见本公司在《中国证券报》、《证券

日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于授权公司及 下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议 十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,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》。

公司董事会认为:公司 2019 年度计提资产减值准备符合《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。 独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见公司在《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。 本议案需提交股东大会审议。

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年日 常关联交易预计的议案》。 相关报告详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。公司独立董事对该事项发表了事前认

可意见和独立意见。 二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019 年度高级管理人员薪酬的议案 》。 兼任公司高级管理人员的董事林毅超、林国回避表决本议案,公司独立董事对

本议案发表了独立意见。相关报告详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件 十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020

年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司 经营规模、发展水平等实际情况,经公司薪酬与考核委员会审核,特制定公司董事、

监事、高级管理人员 2020 年度薪酬预案。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关报告详见公司在《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文

本议案需提交股东大会审议。 十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》

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 号一收入》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 其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关报告详见公司在《证券时报》

《中国证券报》、《证券日报》和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 公告文件。 十五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司

2020 年度审计机构的议案》。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,所出具的审 计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,坚持独立审计准则 较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司 2020 年度审计

机构,并同意将上述事项提交 2019 年度股东大会审议。 独立董事关于公司聘请 2020 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见,相关报告详见公司《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。 本议案需提交股东大会审议。

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年 度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http: /www.cninfo.com.cn)上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于 登大道时尚集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告》(众环专字(2020)050123号)。 本议案需提交股东大会审议。

十七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前期会计 差错更正的议案》。

公司本次更正前期会计差错符合《企业会计准则》及其相关指南、解释的规定, 能更准确、可靠、真实地反映公司实际财务状况,本次会计差错更正未损害公司及

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关报告请详见公司在《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公 本议案需提交股东大会审议。

十八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度 审计业绩与业绩快报差异说明及董事会致歉的议案》。

公司对本次业绩快报与经审计业绩存在差异的原因进行了分析,将按照相关规 定及公司制度进行责任认定和处置。公司将在日后工作中进一步加强会计核算工 作和相关专业知识的学习,加强内部管控,提升相关部门人员的业务水平,提高业 绩快报的准确性,防止类似情况再次发生。

(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件 十九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案)。 公司拟于 2020 年 6 月 24 日(周三)下午 13 时 30 分召开 2019 年度股东大会,审 议上述需提交股东大会审议的事项。相关报告请详见公司在《中国证券报》、《证券

相关报告请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告文件。 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 证券简称:ST 摩登 公告编号:2020-083 证券代码:002656 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于举办 2019 年度业绩说明会的公告

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。 为了让广大投资者能够进一步了解公司 2019 年年度报告及经营情况,摩登大 道时尚集团股份有限公司定于2020年6月5日(星期五)下午15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2019年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式召开,投资者可登录"全景 路旗天下"(网址:http://ns.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长罗长江

先生,董事、总经理林毅超先生,董事、董事会秘书林国先生,财务总监赖学玲先生。 欢迎广大投资者积极参与。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会 2020年5月30日

2020年5月30日