

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2020-068

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公告

本公司及全体监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”)第四届监事会第十四次会议于2020年5月21日以书面方式发出,并于2020年5月28日下午2:00在公司16楼会议室现场召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈马迪先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、以3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》。具体报告详见公司在《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。

(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以3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公告》。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。

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

Table with 6 columns: Asset Name, Initial Amount, Impact Amount, Proportion, Impairment Amount (Ten Thousand Yuan), Accounting Item. Rows include Receivables, Other Receivables, Inventory, Investment Property, Intangible Assets, and Business.

Table with 6 columns: Asset Name, Initial Amount, Impact Amount, Proportion, Impairment Amount (Ten Thousand Yuan), Accounting Item. Rows include Receivables, Other Receivables, Inventory, Investment Property, Intangible Assets, and Business.

Table with 6 columns: Asset Name, Initial Amount, Impact Amount, Proportion, Impairment Amount (Ten Thousand Yuan), Accounting Item. Rows include Receivables, Other Receivables, Inventory, Investment Property, Intangible Assets, and Business.

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司续聘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。

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

Table with 6 columns: Asset Name, Initial Amount, Impact Amount, Proportion, Impairment Amount (Ten Thousand Yuan), Accounting Item. Rows include Receivables, Other Receivables, Inventory, Investment Property, Intangible Assets, and Business.

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

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

3,642.45万元未还。
一、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情况
(一)应收款项坏账准备
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

摩登大道时尚集团股份有限公司关于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,制定本集团2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

摩登大道时尚集团股份有限公司关于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,制定本集团2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

摩登大道时尚集团股份有限公司关于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,制定本集团2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

摩登大道时尚集团股份有限公司关于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,制定本集团2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。