

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2021-043 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2020年度拟不进行利润分配的专项说明

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。摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司2020年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的未经审计的审计报告,公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为7,217,530.32元,加上以前年度未分配利润总额1,311,559,200.07元,截至2020年12月31日,本公司可供投资者分配的利润金额为-1,304,241,669.75元。

二、公司2020年度利润分配的原因 (一)根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,截至2020年底,公司未分配利润为正值,不属于规定的现金分红条件,不符合公司未来发展的资金需求,并结合公司经营现金流量情况,公司拟定2020年度拟不进行利润分配,确定为对公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更高增值、长效的回报。

三、董事会意见 董事会认为:公司2020年度利润分配预案,充分考虑了公司实际情况和盈利状况,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,董事会同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见 监事会认为:公司2020年度利润分配预案,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,监事会同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见 独立董事认为:公司2020年度利润分配预案,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,独立董事同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件 1.摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议; 2.摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议; 3.摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2021年4月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2020年度高级 管理人员薪酬的公告

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《上市公司薪酬管理制度》,现将公司2020年度高级管理人员薪酬情况公告如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 任期状态, 从公司获得的税前报酬总额. Lists compensation for 林毅超, 董文芳, 林毅超, 王亚男.

二、薪酬发放情况 公司高级管理人员薪酬由公司人力资源部负责发放,薪酬发放依据《上市公司薪酬管理制度》执行。

三、薪酬追索机制 公司高级管理人员薪酬追索机制按照《上市公司薪酬管理制度》执行,对于追索事项,公司将严格按照制度执行。

四、薪酬追索机制 公司高级管理人员薪酬追索机制按照《上市公司薪酬管理制度》执行,对于追索事项,公司将严格按照制度执行。

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2021年4月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易关系, 关联交易定价原则, 2020年预计金额, 截至披露日已发生金额, 2020年实际发生, 发生金额, 占同类业务比例.

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2020年度高级 管理人员薪酬的公告

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《上市公司薪酬管理制度》,现将公司2020年度高级管理人员薪酬情况公告如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 任期状态, 从公司获得的税前报酬总额. Lists compensation for 林毅超, 董文芳, 林毅超, 王亚男.

二、薪酬发放情况 公司高级管理人员薪酬由公司人力资源部负责发放,薪酬发放依据《上市公司薪酬管理制度》执行。

三、薪酬追索机制 公司高级管理人员薪酬追索机制按照《上市公司薪酬管理制度》执行,对于追索事项,公司将严格按照制度执行。

四、薪酬追索机制 公司高级管理人员薪酬追索机制按照《上市公司薪酬管理制度》执行,对于追索事项,公司将严格按照制度执行。

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2021年4月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易关系, 关联交易定价原则, 2020年预计金额, 截至披露日已发生金额, 2020年实际发生, 发生金额, 占同类业务比例.

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2020年度高级 管理人员薪酬的公告

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《上市公司薪酬管理制度》,现将公司2020年度高级管理人员薪酬情况公告如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 任期状态, 从公司获得的税前报酬总额. Lists compensation for 林毅超, 董文芳, 林毅超, 王亚男.

二、薪酬发放情况 公司高级管理人员薪酬由公司人力资源部负责发放,薪酬发放依据《上市公司薪酬管理制度》执行。

三、薪酬追索机制 公司高级管理人员薪酬追索机制按照《上市公司薪酬管理制度》执行,对于追索事项,公司将严格按照制度执行。

四、薪酬追索机制 公司高级管理人员薪酬追索机制按照《上市公司薪酬管理制度》执行,对于追索事项,公司将严格按照制度执行。

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2021年4月16日

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易关系, 关联交易定价原则, 2020年预计金额, 截至披露日已发生金额, 2020年实际发生, 发生金额, 占同类业务比例.