

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-161

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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 12 月 29 日第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次事项仍需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准之后，需修改《公司章程》相应条款如下：

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	<p>第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以上的对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；</p> <p>(七) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其</p>	<p>第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 达到下列标准之一的投资事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以</p>

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
	<p>他事项。</p>	<p>上，且绝对金额超过五千万元；</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元；</p> <p>5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>(七)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
2	<p>第一百二十六条 董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在本章程范围内及股东大会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准。</p> <p>董事会有权决定下列事项：</p> <p>(一) 占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以下的对外投资(含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)；</p> <p>(二) 收购、出售资产达到以下标准</p>	<p>第一百二十六条 董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在本章程范围内及股东大会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准。</p> <p>董事会有权决定下列事项：</p> <p>(一) 符合以下标准的投资事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上但低于 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计</p>

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
	<p>之一的事项：</p> <p>1、收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近一期经审计总资产的 30%以下；</p> <p>2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以下。</p> <p>（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 20%以下比例的财产；</p> <p>（四）公司最近一期经审计的总资产 30%以下的资产抵押、质押、借款等事项；</p> <p>（五）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的 30%；</p> <p>（六）风险投资运用资金不得超过公司最近一期经审计的净资产 10%。风险投资范围包括：证券、债券、产权、期货市场的投资；</p> <p>（七）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易；</p> <p>（八）除需股东大会批准的对外担保事项。</p> <p>如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股</p>	<p>年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上但低于 50%，且绝对金额超过一千万元但不超过五千万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上但低于 50%，且绝对金额超过一百万元但不超过五百万元；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上但低于 50%，且绝对金额超过一千万元但不超过五千万元；</p> <p>5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上但低于 50%，且绝对金额超过一百万元但不超过五百万元。</p> <p>6、公司董事会、监事会及总裁办认为应提交董事会审议的其他重大投资事项。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（二）收购、出售资产符合以下标准的事项：</p> <p>1、连续十二个月内收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近一期经审计总资产的 30%以下；</p> <p>2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）</p>

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
	<p>票上市的证券交易所的规定执行。</p>	<p>占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以下。</p> <p>（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 20%以下比例的财产；</p> <p>（四）公司最近一期经审计的总资产 30% 以下的资产抵押、质押、借款等事项；</p> <p>（五）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的 30%；</p> <p>（六）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上但低于 50%，且绝对金额超过 1,000 万元但低于 5,000 万元；以及公司从事任何金额的衍生品交易；</p> <p>（七）公司与关联自然人发生的金额 30 万元以上的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；但公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下且金额不超过三千万元的关联交易应由股东大会审议；</p> <p>（八）除需股东大会批准的对外担保事项。</p> <p>如果中国证监会和公司股票上市的证券</p>

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
		交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。

待股东大会审议批准本次修改《公司章程》的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年12月30日