

证券代码：002656

证券简称：卡奴迪路

公告编号：2015-001

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知》，将于2015年1月9日（星期五）上午10:00召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现发布本次股东大会相关事项的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会（第二届董事会第二十三次会议决议提议召开）

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第二届董事会第二十三次会议提案，决定于2015年1月9日召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 现场会议召开时间：2015年1月9日（星期五）上午10:00开始；

网络投票时间：2015年1月8日——2015年1月9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：2015年1月9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：2015年1月8日下午15:00至2015年1月9日下午15:00期间的任意时间。

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，同时对每一议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：2015年1月5日

7. 出席对象：

(1) 截至2015年1月5日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算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) 保荐机构、见证律师等相关人员。

8. 会议地点：广州天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼公司多功能厅

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1 选举公司第三届董事会非独立董事；

1.1.1 选举林永飞先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.2 选举翁武强先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.3 选举杨厚威先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.4 选举林峰国先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.5 选举翁武游先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.6 选举陈马迪先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.2 选举公司第三届董事会独立董事；

1.2.1 选举刘运国先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3 选举梁洪流先生为公司第三届董事会独立董事；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举赖小妍女士为第三届监事会监事；

2.2 选举张勤勇先生为第三届监事会监事；

3、《关于公司独立董事薪酬的议案》；

4、《关于<公司章程修正案>的议案》；

5、《关于<公司董事会议事规则修正案>的议案》；

上述提案已经于 2014 年 12 月 23 日经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，内容详见 2014 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

在本次股东大会上，议案 1 中董事、议案 2 中股东代表监事将采用累积投票方

式表决,非独立董事与独立董事分别表决; 议案 4 需以特别决议方式审议通过。

议案 1 和议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 公司将对中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记事项

(一) 登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过本公告联系电话, 告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请按照预约登记情况携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记(自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在同一张A4纸上);

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(二) 登记时间: 2015年1月7日——1月8日(9:00—11:00、14:00—16:00)

(三) 登记地点: 广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室公司证券部(邮政编码: 510627)

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票, 网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、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2015年1月9日上午

9:30--11:30, 下午13:00--15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;

2、投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362656	卡奴投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 输入证券代码362656;

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号, 例如 1.01 元代表议案 1.1.1, 2.01 元代表议案 1.2.1, 以此类推。为便于股东在交易系统中对本次股东大会中除需要累积投票的议案之外的所有议案统一投票, 公司增加一个“总议案”, 对应的议案序号为 100, 相应的申报价格为 100.00 元, 如股东对该等议案表达相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案	对应申报价格
100	总议案 (除累积投票议案以外的所有议案)	100.00
1	《关于公司董事会换届选举的议案》;	——
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事;	累积投票制
1.1.1	选举林永飞先生为公司第三届董事会非独立董事;	1.01
1.1.2	选举翁武强先生为公司第三届董事会非独立董事;	1.02
1.1.3	选举杨厚威先生为公司第三届董事会非独立董事;	1.03
1.1.4	选举林峰国先生为公司第三届董事会非独立董事;	1.04
1.1.5	选举翁武游先生为公司第三届董事会非独立董事;	1.05
1.1.6	选举陈马迪先生为公司第三届董事会非独立董事;	1.06

1.2	选举公司第三届董事会独立董事；	累积投票制
1.2.1	选举刘运国先生为公司第三届董事会独立董事；	2.01
1.2.2	选举郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事；	2.02
1.2.3	选举梁洪流先生为公司第三届董事会独立董事；	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》；	累积投票制
2.1	选举赖小妍女士为第三届监事会监事；	3.01
2.2	选举张勤勇先生为第三届监事会监事；	3.02
3	《关于公司独立董事薪酬的议案》；	4.00
4	《关于<公司章程修正案>的议案》；	5.00
5	《关于<公司董事会议事规则修正案>的议案》	6.00

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(5) 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

①议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(8) 确认委托完成。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请。

1、投票时间： 2015年1月8日下午15:00—2015年1月9日下午15:00。

2、股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00元	4位数字的激活校验码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00元	大于或者等于1的整数

申请服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

(3) 申请数字证书:

可向深圳证券交易所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请。

申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

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。

(三) 网络投票计票原则: 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(四) 网络投票注意事项:

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：林峰国

联系电话：020—83963777

联系传真：020—37883533

2、本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年1月6日

附件：现场会议授权委托书

附件：

授权委托书

本单位（本人）作为卡奴迪路（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）出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2015年1月9日召开的2015年第一次临时股东大会，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：
 委托人证券帐户号码：_____ 持股数量：_____股

序号	议案	表决
1	《关于公司董事会换届选举的议案》；	——
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事；	——
1.1.1	选举林永飞先生为公司第三届董事会非独立董事；	同意股数： 股
1.1.2	选举翁武强先生为公司第三届董事会非独立董事；	同意股数： 股
1.1.3	选举杨厚威先生为公司第三届董事会非独立董事；	同意股数： 股
1.1.4	选举林峰国先生为公司第三届董事会非独立董事；	同意股数： 股
1.1.5	选举翁武游先生为公司第三届董事会非独立董事；	同意股数： 股
1.1.6	选举陈马迪先生为公司第三届董事会非独立董事；	同意股数： 股
1.2	选举公司第三届董事会独立董事；	——
1.2.1	选举刘运国先生为公司第三届董事会独立董事；	同意股数： 股

1.2.2	选举郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事；	同意股数：	股
1.2.3	选举梁洪流先生为公司第三届董事会独立董事；	同意股数：	股
2	《关于公司监事会换届选举的议案》；	——	
2.1	选举赖小妍女士为第三届监事会监事；	同意股数：	股
2.2	选举张勤勇先生为第三届监事会监事；	同意股数：	股
3	《关于公司独立董事薪酬的议案》；	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	《关于<公司章程修正案>的议案》；	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	《关于<公司董事会议事规则修正案>的议案》；	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： _____

委托人签字（法人股东加盖公章）： _____

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。