

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示**

- 被担保人名称：福建九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、辽宁九州通医药有限公司、山东九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司、四川九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司、九州通集团机医药有限公司、安徽九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司
- 本次担保金额合计155,475.00万元。
- 本次无追偿风险。
- 对担保资产计划金额：截止2013年3月31日，公司对外提供担保总额为409,610.00元，全部为对全资子公司控股公司的担保。
- 对担保逾期的累计金额：无。

公第二届中国董事会第十一次会议及2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》及《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》(内容详见公司临时公告：临2013-0013、临2013-0017)。

根据通过的《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》，同意2013年公司及下属企业可根据业务发展需要向各家银行(包括其他金融机构)申请总额不超过165,000亿元等值人民币的综合授信额度，并授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行(或其他金融机构)协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：1.授信银行的选择、申请额度与期限、授信方式等；2.各公司法定代表人在前述额度内分别代表公司签署相关授信文件等。

根据通过的《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司、全资、控股子公司及其下属企业为集团公司申请经股东大会批准的2013年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保，并接受各担保公司与银行(或其他金融机构)及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：1.担保形式、担保金额、担保期限(各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等)。

2013年第一季度，公司以全资子公司或控股子公司经营资金需求向银行申请授信提供担保，具体如下：

- 1.福建九州通医药有限公司因经营资金需要，向交通银行股份有限公司福建省分行申请授信12,000万元，期限11个月，由公司提供担保；
- 2.福建九州通医药有限公司因经营资金需要，向厦门银行股份有限公司福州分行申请授信6,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 3.广东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国光大银行股份有限公司中山分行申请授信20,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 4.江苏九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司南京城西支行申请授信10,000万元，期限2个月，由公司提供担保；
- 5.江苏九州通医药有限公司因经营资金需要，向北京银行股份有限公司北京分行申请授信5,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 6.辽宁九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信5,500万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 7.山东九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国银行股份有限公司济南高新支行申请授信4,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 8.上海九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请授信10,000万元，期限6个月，由公司提供担保；
- 9.上海九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国光大银行股份有限公司上海浦东支行申请授信7,400万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 10.上海九州通医药有限公司因经营资金需要，向上海浦东发展银行股份有限公司浦东支行申请授信6,075万元，期限36个月，由公司提供担保；
- 11.上海九州通医药有限公司因经营资金需要，向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请授信10,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 12.四川九州通医药有限公司因经营资金需要，向交通银行股份有限公司成都温江支行申请授信10,600万元，期限10个月，由公司提供担保；
- 13.新疆九州通医药有限公司因经营资金需要，向交通银行股份有限公司新疆区支行申请授信17,500万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 14.新疆九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请授信3,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 15.重庆九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信12,000万元，期限24个月，由公司提供担保；
- 16.九州通集团机医药有限公司因经营资金需要，向交通银行股份有限公司杭州火车东站支行申请授信4,900万元，期限11个月，由公司提供担保；
- 17.安徽九州通医药有限公司因经营资金需要，向中信银行股份有限公司合肥分行申请授信7,000万元，期限12个月，由公司提供担保；
- 18.广西九州通医药有限公司因经营资金需要，向中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部申请授信5,000万元，期限24个月，由公司提供担保；

二、被担保人基本情况

(一)福建九州通医药有限公司

- 1.注册地址：福州开发区快安科技园五区5号
- 2.注册资本：1,000万元
- 3.法定代表人：龚晖华
- 4.经营范围：中药材收购、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂的批发(有效期至2015年02月09日)；三类注射剂制器械、医用电子仪器设备。

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2013-036

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次(临时)会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，同意公司使用不超过人民币1亿元(含本币)的自有闲置资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以进行滚动使用。具体内容详见2013年5月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。公司于2013年4月22日与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签订协议，使用自有闲置资金1,000万元购买银行理财产品。公司于近日收到与银行签署的协议，现就有关事项公告如下：

- 一、理财产品主要情况
- 购买交通银行理财产品：
- 1、产品名称：蕴通财富·日增利C 款集合理财计划
- 2、发行人：交通银行股份有限公司
- 3、币种：人民币
- 4、投资标的：主要投资于：(1)国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；(2) 同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；(3) 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
- 5、产品类型：保本浮动收益型理财产品
- 6、产品收益率：2.10%-3.60%/年
- 7、产品收益计算日：2013年4月22日
- 8、产品收益起算日：2013年4月22日
- 9、产品到期日：持续运作，银行可提前终止
- 10、收益支付方式：赎回确认日当日一次性支付产品本金和产品信息。交通银行在本理财产品赎回确认日当日按约定利率支付产品本金和产品信息。
- 11.购买理财产品金额：壹仟万元整(RMB 1,000万元)
- 12.资金来源：自有资金闲置资金
- 13.赎回及提前终止：存续期内，该理财产品计划开放期的每个开放日开放时间内允许申购和赎回，交通银行有权提前终止本产品，如交通银行决定提前终止产品，须通过营业网点或网上银行进行公告。
- 14.关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
- 15.公司本次使用1,000万元自有闲置资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.07%。

- 二、对公司的影响
- 1.公司理财运作规范，防范风险，谨慎投资，保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财行为，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2013-24

## 新兴铸管股份有限公司 关于子公司新疆获国家发改委核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司子公司新疆金特钢铁股份有限公司(简称“新疆金特”)于近日收到国家发展和改革委员会(简称“国家发改委”)发改财金〔2013〕747号《国家发展改革委关于新疆金特钢铁股份有限公司发行2013年公司债券核准的通知》，同意新疆金特发行“2013年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券”不超过5.2亿元，所筹资金全部用于新疆金特新建有限公司新增工业炉年产300万吨铸管项目的建设。新疆金特发行“2013年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券”不超过5.2亿元，所筹资金全部用于新兴铸管新疆有限公司新增工业炉年产300万吨铸管项目的建设。

二、该债券期限2年，采用固定利率形式，单利按年计息。该债券期限及发行人(指新疆金特，以下同)上调票面利率选择权在投资者行使选择权，即在每期债券存续期第5年末，发行人可选择在原债券面年利率基础上上调1-100个基点，在债券存续期第2年固定不变。投资者有权将持有该债券的本金或全部回售给发行人。该债券票面年利率按初始确定在基准利率(加上基准利率1.60%-2.40%的区间)内，基准利率为发行前5个工作日内一年期银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。该债券最终发行票面年利率由发行人和主承销商根据公开发发行时的市场情况确定，在公告前报国家发改委、中国人民银行备案。

三、该债券债券发行人以自筹资金及募集资金投资项目收益保证偿还。

四、该债券债券由主承销商东北证券股份有限公司、副主承销商中信建投证券股份有限公司、分销商新世纪证券有限责任公司共同承销。

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-011

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

湖南梦洁家纺股份有限公司2012年度股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2013年5月1日上午9:00

2、召开方式：现场投票

3、召开地点：湖南省长沙市金中街528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

4、主持人：公司第三届董事会。

5、主持人：公司董事长李军先生。

6、此次股东大会的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。北京天银律师事务所朱玉柱、李强出席本次股东大会并见证，并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表有效表决权股份108,400,941股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了以下议案，形成了以下决议：

(一)审议通过《股份公司章程2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《股份公司章程2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《股份公司章程2012年度财务决算报告》

表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《股份公司章程2012年度财务预算报告》

表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《股份公司章程2013年度财务预算报告》

表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《股份公司章程2012年度利润分配预案》

表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《股份公司章程2013年度利润分配预案》

表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《股份公司章程2013年度申请银行贷款额度的议案》

表决结果：同意108,400,941票，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有效表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《股份公司章程2013年度换届选举的议案》

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生在任期间独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生在任期间独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生在任期间独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生在任期间独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生在任期间独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生在任期间独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的三分之一。超半数独立董事同时附件：同时，原独立董事李军先生的辞职申请于2013年5月8日正式生效。公司董事会对李军先生

湖南梦洁家纺股份有限公司 2013年5月10日

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2013-012

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于变更独立董事公告

《本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于聘任李强担任独立董事为公司独立董事的议案》，同意李强担任生成为公司第三届董事会独立董事。在聘任公司第三届董事会第一期会议上，超半数独立董事对公司独立董事候选人、公司董事会上聘任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的