湖南梦洁家纺股份有限公司

证券代码：002397　　证券简称：梦洁家纺　　公告编号：2014-008

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	梦洁家纺	股票代码	002397
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李军	吴文文	
电话	0731-82848012	0731-82848012	
传真	0731-82848945	0731-82848945	
电子信箱	zqb@mendale.com	zqb@mendale.com	

2、主要财务数据和股东变化

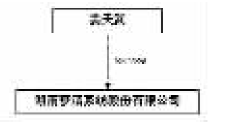
（1）主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,422,671,471.03	1,200,028,311.53	18.55%	1,251,905,369.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,684,316.15	57,740,096.49	70.91%	111,838,738.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,687,831.31	56,312,033.48	61.05%	109,872,485.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,504,822.09	882,897.97	14,907.94%	89,061,817.48
基本每股收益（元/股）	0.65	0.38	71.05%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.38	71.05%	0.74
加权平均净资产收益率（%）	8.65%	5.24%	3.41%	10.58%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,744,697,890.27	1,608,775,351.91	8.45%	1,564,646,729.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,172,029,467.48	1,116,681,377.53	4.96%	1,089,167,638.27

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	8,387	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			8,553	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜天武	境内自然人	38.28%	57,876,912	43,407,684		
李建伟	境内自然人	9.32%	14,086,152	10,564,614		
李军	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754		
李菁	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754		
张爱纯	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754		
华润深国投信托有限公司-鼎萨 2 期集合资金信托计划	其他	2.04%	3,086,315			
陈邦	境内自然人	1.4%	2,111,877			
山东省国际信托有限公司-民生 2008-1 号	其他	1.23%	1,866,450			
# 湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	1,707,554			
姜胜芝	境内自然人	1.12%	1,689,240			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

1、公司主营业务及其经营情况

公司经营范围：生产、加工、销售家用纺织品、化学纤维制品、羽毛（绒）制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；销售银器、日化用品、厨具、洁具、灯具、电热毯、取暖器具；计算机软、硬件的开发、生产、销售；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）。主要产品：“梦洁”、“寐”、“梦洁宝贝”、“觅”、“平实美学”等系列床上用品及床垫。

2、主营业务收入情况如下：

金额单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
纺织业	1,416,986,311.45	791,683,364.65	44.13%	18.1%	16.69%	0.67%
分产品						
一、梦洁						
绗绣套件	83,715,124.04	49,614,904.48	40.73%	20.25%	19.68%	0.28%
绣花套件	458,644,391.61	237,633,708.16	48.19%	31.67%	31.85%	-0.07%
被芯	369,411,488.87	234,010,651.47	36.65%	8.52%	6.24%	1.36%
毛毯	48,104,068.00	30,325,900.77	36.96%	2.66%	3.63%	-0.59%
床垫	51,939,368.35	28,946,578.48	44.27%	-7.05%	-7.55%	0.3%
其他类	93,280,368.36	61,015,625.59	34.59%	24.85%	37.08%	-5.83%
二、寐						
被芯	86,490,792.38	46,243,778.17	46.53%	-21.46%	-8.05%	-7.8%
套件	107,072,937.28	36,279,625.14	66.12%	25.98%	-11.36%	14.28%
其他类	22,364,254.45	11,305,007.61	49.45%	650.06%	541.93%	8.51%
三、宝贝						
被芯	24,423,941.63	14,272,241.70	41.56%	3.91%	11.9%	-4.17%
套件	34,188,518.13	16,942,296.13	50.44%	113.56%	85.19%	7.59%
四、平实美学						
套件	30,416,203.93	20,107,822.10	33.89%	70.34%	80.96%	-3.88%
五、觅牌						
套件	6,934,854.42	4,985,224.85	28.11%	-18.83%	-7.94%	-8.5%
分地区						
华东	229,529,420.75	120,865,759.71	47.34%	13.15%	4.17%	4.54%
华南	73,466,072.51	39,082,854.03	46.8%	32.65%	38.76%	-2.34%
西南	100,921,122.33	59,195,679.30	41.34%	59.89%	68.67%	-3.05%
华中	719,172,851.32	407,656,913.52	43.32%	16.8%	18.77%	-0.94%
西北	38,597,948.62	21,260,858.38	44.92%	17.74%	21.42%	-1.67%
华北	150,406,905.19	79,319,488.44	47.26%	-1.2%	-12.91%	7.09%
东北	96,904,467.65	56,703,758.43	41.48%	51.13%	55.48%	-1.63%
出口	7,987,523.08	7,598,052.84	4.88%	-41.27%	-30.16%	-15.13%

3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

金额单位：元

指标	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,422,671,471.03	1,200,028,311.53	18.55%	1,251,905,369.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,684,316.15	57,740,096.49	70.91%	111,838,738.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,687,831.31	56,312,033.48	61.05%	90,687,831.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,504,822.09	882,897.97	14,907.94%	89,061,817.48
基本每股收益（元/股）	0.65	0.38	71.05%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.38	71.05%	0.74
加权平均净资产收益率（%）	8.65%	5.24%	3.41%	10.58%
指标	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,744,697,890.27	1,608,775,351.91	8.45%	1,564,646,729.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,172,029,467.48	1,116,681,377.53	4.96%	1,089,167,638.27

2013 年公司实现营业总收入 142,267.14 万元，比上年 120,002.83 万元增长 22,264.32 万元，增长 18.55%，其中主营业务收入 141,698.63 万元，占比 99.60%，比上年 119,982.91 万元增长 21,715.72 万元，增长 18.10%。主要是主要是公司新品市场接受度高，促销以及网购业务快速增长。

报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 9,868.43 万元，同比增长 70.91%，主要原因是营业收入增加以及转让南通子公司股权获得投资收益。经营活动产生的现金流量净额为 13,250.48 万元，同比增长 14,907.94%，主要原因是公司销售增加及大幅度使用承兑汇票。

截止 2013 年 12 月 31 日公司总资产为 174,469.79 万元，同比增长 8.45%；归属于上市公司股东权益为 117,202.95 万元，同比增长 4.96%；每股净资产 7.39 元，同比增长 4.96%。

4、毛利率情况及分析

（1）公司 2013 年综合毛利率为 44.19%，与上年综合毛利率 43.42%相比，提升了 0.77%。综合毛利率情况如下表所示：

金额单位：元

项目	2013年	2012年	增减变动率
营业收入	1,422,671,471.03	1,200,028,311.53	18.55%
营业成本	793,984,340.20	679,026,852.24	16.93%
毛利	625,936,260.77	521,001,459.29	20.14%
毛利率	44.19%	43.42%	0.77%

（2）公司 2013 年主营毛利率为 44.13%，与上年主营毛利率 43.45%相比，提升了 0.68%。主营毛利率分品牌分析如下：

金额单位：元

产品名称	本期金额			上期金额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
一、梦洁						
绗绣套件	83,715,124.04	49,614,904.48	40.73%	69,619,732.82	41,455,070.76	40.45%
绣花套件	458,644,391.61	237,633,708.16	48.19%	348,335,740.19	180,229,188.58	48.26%
被芯	369,411,488.87	234,010,651.47	36.65%	340,410,111.53	220,269,433.12	35.29%
毛毯	48,104,068.00	30,325,900.77	36.96%	46,859,061.29	29,264,065.23	37.55%
床垫	51,939,368.35	28,946,578.48	44.27%	55,878,897.87	31,309,421.74	43.97%
其他类	93,280,368.36	61,015,625.59	34.59%	74,713,086.64	44,511,827.04	40.42%
梦洁小计	1,105,094,809.23	641,547,368.95	41.95%	935,816,630.34	547,039,006.47	41.54%
二、寐						
被芯	86,490,792.38	46,243,778.17	46.53%	110,127,796.79	50,291,962.00	54.33%
套件	107,072,937.28	36,279,625.14	66.12%	84,989,337.60	40,931,467.05	51.84%
其他类	22,364,254.45	11,305,007.61	49.45%	2,981,678.15	1,761,106.93	40.94%
寐小计	215,927,984.11	93,828,410.92	56.55%	198,098,812.54	92,984,535.98	53.06%
三、宝贝						
被芯	24,423,941.63	14,272,241.70	41.56%	23,504,135.09	12,754,893.72	45.73%
套件	34,188,518.13	16,942,296.13	50.44%	16,009,118.93	9,148,825.11	42.85%
宝贝小计	58,612,459.76	31,214,537.83	46.74%	39,513,254.02	21,903,718.83	44.57%
四、平实美学						
套件	30,416,203.93	20,107,822.10	33.89%	17,856,437.28	11,111,777.55	37.77%
平实美学小计	30,416,203.93	20,107,822.10	33.89%	17,856,437.28	11,111,777.55	37.77%
五、觅牌						
套件	6,934,854.42	4,985,224.85	28.11%	8,543,944.51	5,415,315.15	36.62%
觅牌小计	6,934,854.42	4,985,224.85	28.11%	8,543,944.51	5,415,315.15	36.62%
合　计	1,416,986,311.45	791,683,364.65	44.13%	1,199,829,078.69	678,454,353.98	43.45%

（3）主营业务毛利率按地区分析如下表：

金额单位：元

产品名称	本期金额			上期金额		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
华东	229,529,420.75	120,865,759.71	47.34%	202,852,704.54	116,022,805.85	42.80%
华南	73,466,072.51	39,082,854.03	46.80%	55,384,117.39	28,165,053.88	49.15%
西南	100,921,122.33	59,195,679.30	41.34%	63,118,134.26	35,095,992.55	44.40%
华中	719,172,851.32	407,656,913.52	43.32%	615,743,915.55	343,232,518.13	44.26%
西北	38,597,948.62	21,260,858.38	44.92%	32,782,741.28	17,509,918.89	46.59%
华北	150,406,905.19	79,319,488.44	47.26%	152,229,065.94	91,077,523.56	40.17%
东北	96,904,467.65	56,703,758.43	41.48%	64,118,429.71	36,470,908.02	43.12%
出口	7,987,523.08	7,598,052.84	4.88%	13,599,970.02	10,879,633.10	20.00%
合　计	1,416,986,311.45	791,683,364.65	44.13%	1,199,829,078.69	678,454,353.98	43.45%

5、主要供应商、客户情况

（1）报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 30,769.87 万元，占公司采购总额的 79.44%。

（2）报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过 30%的情形。报告期内，公司向前五名客户合计销售金额为 7,344.94 万元，占公司销售总额的 5.16%。本报告期的公司前五名客户与上年比较未发生重大变化。

（3）公司与前五名供应商、客户未存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益等。

6、非经常性损益情况

金额单位：元

项目	2013年金额	2012年金额	2011年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,052,848.05	-180,956.24	-418,095.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,549,766.67	4,603,195.44	2,668,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,190,349.525	-2,746,391.81	81,302.13
减：所得税影响额	1,396,281.77	247,784.38	365,353.06
少数股东权益影响额（税后）	19,498.59		
合计	7,996,484.84	1,428,063.01	1,966,253.33

7、公司资产情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 174,469.79 万元，同比增长为 8.45%，公司各项主要资产增减变动情况如下表：

金额单位：元

资产构成	期末金额	期初金额	增减额	变化幅度
资产总计	1,744,697,890.27	1,608,775,351.91	135,922,538.36	8.45%
其中：应收账款	149,200,510.25	98,620,575.40	50,579,934.85	51.29%
长期待摊费用	24,160,278.37	10,733,276.50	13,427,001.87	125.10%
其他非流动资产	47,142,320.87	17,424,000.00	29,718,320.87	170.56%

（1）应收账款 14,920.05 万元，比上年同期增长 5,057.99 万元，同比增长 51.29%，主要是销售增长及对加盟商授信力度加大所致。

（2）长期待摊费用为 2,416.03 万元，比上年同期增长 1,342.70 万元，同比增长 125.10%，主要是直营店的装修费用增加所致。

（3）其他非流动资产 4,714.23 万元，比上年同期增长 2,971.83 万元，同比增长 170.56%，主要是本期预付自动化立体仓库中心建设项目、研发中心建设项目等工程款所致。

8、报告期内费用情况

2013 年公司共发生期间费用 49,298.78 万元，占营业收入的比例为 34.65%，较上年同期的 36.92%降低了 2.27%。

金额单位：元

项目	2013年数	2012年数	增减幅度	2013年数占营业收入比例	2012年数占营业收入比例
销售费用	399,091,477.41	382,576,756.17	4.32%	28.05%	31.89%
管理费用	90,156,212.93	55,763,877.57	61.67%	6.36%	4.65%
财务费用	3,740,129.46	4,712,251.79	-20.63%	0.26%	0.39%
合计	492,987,819.80	443,052,885.53	11.27%	34.65%	36.92%

（1）2013 年公司发生销售费用 39,909.15 万元，同比增长 4.32%。主要原因是公司员工人工成本增加、公司运输成本增加及直营商场专柜账扣及促销费用增长。随着直营网点增多，本期人工成本、终端建设费及前期形成资产的折旧摊销增加所致。销售费用率 28.05%，2013 年销售费用占营业收入的比例比 2012 年减少了 3.84%。

主要销售费用项目变动见下表主要销售费用项目变动见下表：

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动数	增减变动幅度
终端建设费	92,952,387.77	79,049,885.46	13,902,502.31	17.59%
人工成本	80,965,772.38	69,931,352.23	11,034,420.15	15.78%
商场费用	44,625,858.30	61,139,801.05	-16,513,942.75	-27.01%
广告费	40,115,954.28	40,241,438.16	-125,483.88	-0.31%
运输费	39,959,822.15	40,486,162.55	-526,340.40	-1.30%
房屋租赁费	33,591,882.09	26,515,059.98	7,076,822.11	26.69%
其他	13,673,587.31	13,834,592.46	-161,005.15	-1.16%
差旅费	12,448,019.22	12,518,596.43	-70,577.21	-0.56%

（2）2013 年公司发生管理费用 9,015.62 万元，比 2012 年增长 61.67%，2013 年管理费用占营业收入的比例比 2012 年增加了 1.69%。主要原因是本期研究开发费投入增加。主要管理费用项目变动见下表：

项　目	本期金额	上期金额	增减变动数	增减变动幅度
人工成本	20,408,571.80	13,439,805.68	6,968,766.12	51.85%
研究开发费	45,054,944.18	11,191,424.78	33,863,519.40	302.58%
无形资产摊销	3,563,716.48	3,004,145.14	559,571.34	18.63%

（3）2013 年公司发生财务费用 374.01 万元，比 2012 年降低 20.63%。主要财务费用项目变动见下表：

项　目	本期金额	上期金额	增减变动数	增减变动幅度
利息支出	9,334,608.25	10,588,660.51	-1,254,052.26	-11.84%
减：利息收入	-6,709,594.20	7,143,113.02	-13,852,707.22	-193.93%
其他	1,115,115.41	1,266,704.30	-151,588.89	-11.97%

9、公司债务及偿债能力分析

（1）公司负债情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司负债总额为 57,469.22 万元，比上年 49,401.93 万元增加 8,067.29 万元，增幅为 16.33%，公司各项主要负债增减变动情况如下表：

金额单位：元

主要负债构成	2013年末金额	2012年末金额	增减额	变化幅度
负债合计	574,692,218.78	494,019,312.83	80,672,905.95	16.33%
其中：短期借款	116,000,000.00	150,000,000.00	-34,000,000.00	-22.67%
应付票据	102,680,797.72	51,000,000.00	51,680,797.72	101.33%
应付职工薪酬	5,998,787.41	2,210,907.32	3,787,880.09	171.33%
其他应付款	54,907,301.36	29,272,850.36	25,634,451.00	87.57%

a、短期借款为 11,600.00 万元，比上年 15,000.00 万元减少 3,400.00 万元，减幅为 22.67%，主要是本期偿还以前年度借款所致。

b、应付票据为 10,268.08 万元，比上年 5,100.00 万元增加 5,168.08 万元，增幅为 101.33%，要系本期公司使用银行承兑汇票方式结算货款的情况增加。

c、应付职工薪酬为 599.88 万元，比上年 221.09 万元增加 378.79 万元，增幅为 171.33%，主要系期末计提而尚未支付的社会保险、工会经费和职工教育经费增加所致。

d、其他应付款 5,490.73 万元，比上年 2,927.29 万元增加 2,563.45 万元，增幅为 87.57%，主要系公司应付昆明昆船物流信息产业有限公司、长沙市迈杰家具有限公司往来款增加。

（2）偿债能力分析

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 174,469.79 万元，其中流动资产 111,895.39 万元。资产负债率为 32.94%，流动比率为 1.98，速动比率为 0.98，表明公司资产结构比较稳健，保持了比较良好的融资和偿债能力。

偿债能力指标	2013年末	2012年末	对比情况
资产负债率	32.94%	30.71%	上升 2.23%
流动比率	1.98	2.08	下降 4.79%
速动比率	0.98	1.02	下降 4.62%

10、现金流量构成情况

2013 年公司实现经营性现金净流量 13,250.48 万元，比上年 88.29 万元增加了 12,817.30 万元，增幅 149.08 倍。现金流入流出情况如下表：

项目	现金流入量		现金流出量		现金净流量	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
经营性活动	1,692,194,115.77	90.98%	1,559,689,293.68	83.32%	132,504,822.09	-1113.37%
投资性活动	21,812,855.49	1.17%	80,156,145.26	4.28%	-58,343,289.77	490.23%
筹资性活动	146,000,000.00	7.85%	232,062,816.47	12.40%	-86,062,816.47	723.14%
合计	1,860,006,971.26	100.00%	1,871,908,255.41	100.00%	-11,901,284.15	100.00%

公司经营现金流量净额为 13,250.48 万元，主要原因是公司大幅度使用承兑汇票。

投资活动现金流量净额为-5,834.32 万元。主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金。

筹资活动现金流量净额为-8,606.28 万元，主要原因是归还银行贷款及分配股利、利润或偿付支付的现金。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1.本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
山南梦洁家纺有限公司	9,944,535.48	-55,464.52

2013 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于设立西藏子公司的议案》，公司拟用自有资金 1,000.00 万元在西藏设立全资子公司。2013 年 11 月 21 日，山南梦洁家纺有限公司于西藏自治区山南地区正式成立。

2.本期不再纳入合并范围的子公司

名　称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南通梦洁家纺有限公司	15,732,590.20	

2013 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于转让全资子公司南通梦洁家纺有限公司的议案》，将持有的南通梦洁家纺有限公司（以下简称“南通梦洁”）100%股权转让给自然人侯志峰、姚萍。对该股权交易，湖南佳诚资产评估师事务所以 2012 年 12 月 31 日为基准日对南通梦洁进行评估并出具湘佳诚评所（2013）评报字第 006 号《湖南梦洁家纺股份有限公司拟处置南通梦洁家纺有限公司所涉及的全部资产、负债的评估报告》，依据该评估报告南通梦洁净资产为 24,064,074.44 元，以上述评估报告作为本次股权转让作价依据，本次转让上述南通梦洁 100%股权转让价格确定为人民币 2,400.00 万元。

根据上述股权协议，以约定的南通梦洁工商变更登记日 2013 年 8 月 20 日为交割日，本期初至交割日南通梦洁实现净利润 1,476,340.79 元、经营活动产生的现金流量净额-551,034.52 元，均已纳入合并报表。公司于合并层面确认处置收益 8,267,409.80 元。

（2）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

董事长：姜天武
湖南梦洁家纺股份有限公司
2014 年 4 月 16 日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁家纺　　公告编号：2014-010

湖南梦洁家纺股份有限公司关于举行 2013 年年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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将于 2014 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013 年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜天武先生、财务负责人潘瑾先生、董事会秘书李军先生、独立董事陈共荣先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁家纺　　公告编号：2014-006

湖南梦洁家纺股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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“股份公司”）第三届董事会第十一次会议于 2014 年 4 月 16 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2014 年 4 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，本次会议采取现场加通讯表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2013 年度总经理工作报告》。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2013 年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2013 年年度股东大会上进行述职。相关文件详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露年报中“董事会报告”。

该议案须提交股东大会审议通过。

三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2013 年年度报告及其摘要》。2013 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2013 年年度报告摘要同时刊登于《证券日报》、《证券时报》。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2013 年度内部控制评价报告》的议案。公司独立董事对该议案发表的独立意见以及《股份公司 2013 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。公司独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司 2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2013 度财务决算报告》。报告期内公司实现营业总收入 142,267.15 万元，利润总额 11,768.93 万元，归属于母公司所有者的净利润 9,868.43 万元，同比分别增长 18.55%、73.72%和 70.91%。实现经营性现金净流量 13,250.48 万元。

该议案需提交股东大会审议。

七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2014 度财务预算报告》。2014 年，公司预计实现营业收入较上年同期增长不低于 5%，净利润较上年同期增长不低于 10%。本预算报告不代表对 2014 年度的盈利预测，仅是公司按照正常生产经营及 2013 年度实际经营情况所做出的。存在很大的不确定性，一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险。

该议案需提交股东大会审议。

八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2013 度利润分配及公积金转增股本的预案》。经天职国际会计师事务所审计，2013 年度实现合并报表归属于母公司的净利润 9,868.43 万元，母公司实现税后利润 13,200.94 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%的法定公积金 1,320.09 万元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为 27,630.01 万元。公司拟以截止 2013 年末总股本 15,120 万股为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 5 元（含税），现金分红 7,560.00 万元，本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为 20,070.01 万元，公司合并会计报表滚存未分配利润为 17,707.15 万元，结转以后年度分配。同时，拟用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 151,200,000 股，转增后，公司剩余资本公积金 554,656,710.04 元。

2013 年利润分配以及公积金转增股本预案为董事长姜天武先生提议。该预案充分了考虑公司业绩成长性，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《湖南梦洁家纺股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》中关于分红的相关规定，具有合法性、合规性以及合理性。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内幕交易告知的义务。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2013 年年度股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于修改公司章程的议案》。

原第六条“公司注册资本为人民币 15,120 万元。”拟修订为“公司注册资本为人民币 30,240 万元。”

原第十九条“公司股份总数为 15,120 万股，公司的股本结构为：普通股 15,120 万股，其他种类股 0 股。”拟修订为“公司股份总数为 30,240 万股，公司的股本结构为：普通股 30,240 万股，其他种类股 0 股。”

该议案需提交股东大会审议。

十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。续聘天职国际会计师事务所为公司 2014 年审计机构。公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司 2014 年度申请银行贷款额度的议案》。股份公司 2014 年预计需向银行借款 20,000 万元用于公司日常经营的需要。同时授权股份公司董事长在上述借款额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

该议案需提交股东大会审议。

十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司提请召开 2013 年年度股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年年度股东大会通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司
2014 年 4 月 16 日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁家纺　　公告编号：2014-009

湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事会第十一次会议决议，兹定于 2014 年 5 月 9 日召开湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2014 年 5 月 9 日上午 9 时

二、会议地点：湖南省长沙市金星中路 528 号茉莉花国际酒店 15 楼茉莉厅会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2014 年 5 月 5 日

六、会议事项：

议案一	审议《股份公司 2013 年度董事会工作报告》
议案二	审议《股份公司 2013 年度监事会工作报告》
议案三	审议《股份公司 2013 年年度报告及其摘要》
议案四	审议《股份公司 2013 年度财务决算报告》
议案五	审议《股份公司 2014 年度财务预算报告》
议案六	审议《股份公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
议案七	审议《股份公司关于修改公司章程的议案》
议案八	审议《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》
议案九	审议《股份公司 2014 年度申请银行贷款额度的议案》

说明：

1、以上议案的内容详见公司于 2014 年 4 月 18 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

2、议案七需要以特别决议通过。

3、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

七、会议出席人员：

（一）截至 2014 年 5 月 5 日下午交易结束后，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或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、会议登记事项：

（一）登记时间：2013 年 5 月 8 上午 8:30—11:30 时 ，下午 2:00—5:00 时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号湖南梦洁家纺股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 5 月 8 下午 5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

2、会议联系电话：0731—82848012；传真：0731—82848945

3、邮政编码：410205

4、联系人：李军、吴文文

特此通知

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2014 年 5 月 9 日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	赞成	反对	弃权	备注
议案一	审议《股份公司 2013 年度董事会工作报告》				
议案二	审议《股份公司 2013 年度监事会工作报告》				
议案三	审议《股份公司 2013 年年度报告及其摘要》				
议案四	审议《股份公司 2013 年度财务决算报告》				
议案五	审议《股份公司 2014 年度财务预算报告》				
议案六	审议《股份公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》				
议案七	审议《股份公司关于修改公司章程的议案》				
议案八	审议《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》				
议案九	审议《股份公司 2014 年度申请银行贷款额度的议案》				

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票表决事项”栏目相对应的股份数里填写同意的股份数量。）

被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：　　　　　　股
委托日期：　　　年　　　月　　　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002397　　证券简称：梦洁家纺　　公告编号：2014-007

湖南梦洁家纺股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2014 年 4 月 16 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司五楼会议室举行。会议通知于 2014 年 4 月 8 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席高智主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《股份公司 2013 年度监事会报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《股份公司 2013 年年度报告及其摘要》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

监事会成员对 2013 年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《股份公司 2013 年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

经过认真核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

四、审议并通过了《股份公司 2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

五、审议并通过了《股份公司 2013 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《股份公司 2014 年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过了《股份公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《股份公司 2014 年度申请银行贷款额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

备查文件

1、《湖南梦洁家纺股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
2014 年 4 月 16 日

湖南梦洁家纺股份有限公司关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］408 号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2010 年 4 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00 元。公司于 2010 年 4 月 22 日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币 51,503,873.07 元后，本次募集资金净额为人民币 764,496,126.93 元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 748,496,126.93 元，增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字[2010]370 号验资报告审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 8,708,425.01 元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币 42,795,448.06 元，最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的资本公积总额为人民币 757,204,551.94 元。并于 2011 年 9 月 9 日将上述 8,708,425.01 元归还转入募集资金账户。

（二）本年度使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金金额 72,869.80 万元，2013 年投入募集资金项目人民币 7,079.76 万元。2013 年度募集资金使用情况 ：

1.2013 年度以超募集资金支付自动化立体仓库中心建设项目 22,000,000.00 元。

2.2013 年度以超募集资金支付信息化建设项目 1,447,200.00 元。

3.2013 年度以超募集资金支付研发中心建设项目 7,500,000.00 元。

4.2013 年度以募集资金支付募投项目终端建设 22,350,362.45 元。

5.2013 年度以募集资金支付梦洁 1#、2# 综合楼 17,500,000.00 元。

（三）本年度募集资金账户其他变动情况

募集资金专用账户 2013 年度累计利息收入 3,243,400.59 元，手续费支出 1,377.90 元。

（四）募集资金结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 60,794,091.93 元，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
农行长沙开福区支行	18-053901040013877	募集资金专户	4,409,186.08
招行大河西先导区支行	731902116810803	募集资金专户	29,180.88
浦发行长沙分行	66010154700008668	募集资金专户	304,338.09
交行中山路支行	431620000018010025143	募集资金专户	288,886.88
农行开福区支行	18-053901140001707	募集资金专户	20,305,000.00
农行开福区支行	18-053901140001715	募集资金专户	10,152,500.00
农行开福区支行	18-053901140001699	募集资金专户	20,305,000.00
浦发行长沙分行	66010167010002491	募集资金专户	5,000,000.00
合　计			60,794,091.93

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《湖南梦洁家纺股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。于 2010 年 5 月 22 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司已于 2011 年 9 月 9 日将调整出的募集资金 8,708,425.01 元转入中国农业银行长沙开福区支行的募集资金专户。

根据《深圳证券所交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司需要对经重新确认后新增的募集资金 8,708,425.01 元签订《募集资金三方监管协议》，公司第二届董事会第十五次会议授权董事长姜天武先生代表本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议已于 2011 年 12 月 7 日签署完成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度公司披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、超额募集资金情况说明

根据 2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的 10,780 万元和 6,000 万元分别用于归还银行贷款和补充流动资金。

根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过的《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011 年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。

2012 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 3,000 万元超募资金追加公司 1#、2# 栋综合楼建设项目建设投资。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南梦洁家纺股份有限公司
二〇一四年四月十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额			77,320.46			本年度投入募集资金总额		7,079.76		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		72,869.80		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线	否	17,810.00	17,810.00		17,769.90	99.77%	2010年2 月	4,283.00	是	否
梦洁直营市场终端网络建设	否	18,493.00	23,493.00	2,235.04	23,497.81	100.02%	2012年12 月	3,145.00	是	否
承诺投资项目小计		36,303.00	41,303.00	2,235.04	41,267.71			7,428.00		
超募资金投向										
归还银行贷款					10,780.00				不适用	
补充流动资金					6,000.00				不适用	
信息化建设项目	否	6,544.00	6,544.00	144.72	2,263.17	34.58%	2013年10 月		不适用	否
研发中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	750.00	4,500.00	100.00%	2011年12 月		不适用	否
自动化立体仓库中心建设项目	否	5,500.00	5,500.00	2,200.00	5,093.03	92.60%	2011年12 月		不适用	否
梦洁 1#、2# 综合楼	否	3,000.00	3,000.00	1,750.00	2,965.89	98.86%	2013年12 月		不适用	
超募资金投向小计		19,544.00	19,544.00	4,844.72	31,602.09					
合计		55,847.00	60,847.00	7,079.76	72,869.80			7,428.00		
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司在募集资金到位前已开工建设新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线项目，截至 2010 年 4 月 30 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,769.90 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字[2010]416 号鉴证报告。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2010年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的 6,000 万元用于补充流动资金。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
募集资金其他使用情况				根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011 年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次 会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 3,000 万元超募资金追加梦洁 1#、2# 栋综合楼建设项目建设投资。 公司在 2012 年的募集资金报告中披露：新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线与梦洁直营市场终端网络建设项目报告期内实现的收益与招股说明书承诺的一致，因公司在认定时理解出现偏差，公司确认 2012 年度尚未达到了预期收益，特此说明。						

注：由于募集资金到位时间晚于招股说明书预计时间，故实际项目达到预定可使用状态日期晚于招股说明预定达到可使用状态日期。