股票代码:002761　股票简称:多喜爱　公告编号:2015-015号

多喜爱家纺股份有限公司 第二届监事会第四次临时会议决议公告

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

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第四次临时会议于2015年7月23日上午9:30在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈周盛先生召集并主持,会议通知于2015年7月18日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱家纺股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

《多喜爱家纺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告(2015-017)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2015年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天职业字第[2015]11321号《多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募集项目资金的专项鉴证报告》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司拟使用不超过15,000.00万元的自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品,并在上述额度内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

《多喜爱家纺股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告(2015-018)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经过公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。

多喜爱家纺股份有限公司监事会
2015年7月23日

股票代码:002761　股票简称:多喜爱　公告编号:2015-017号

多喜爱家纺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告

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

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日召开第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,现就使用募集资金置换预先投入募投项目资金的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,每股发行价格为人民币7.28元。本次募集资金总额为人民币218,400,000.00元,扣除本次发行费用人民币32,965,960.02元,募集资金净额为人民币185,434,039.98元,其中增加股本人民币30,000,000.00元,增加资本公积人民币155,434,039.98元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天职业字[2015]10885号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本次募集资金扣除发行费用后将投资于“营销网络建设项目”、“信息化建设项目”和“补充流动资产项目”三个项目。

二、募集资金预先投入和置换情况概述

为使公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字第[2015]11321号《多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》,截至2015年5月31日,公司募投项目累计已投入自筹资金5,186.71万元。

三、募集资金置换预先投入募投项目资金相关审批程序

1、经公司2012年第二次临时股东大会决议通过:募集资金投向中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

2、2015年7月23日,公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目资金5,186.71万元。

3、2015年7月23日,公司第二届监事会第四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目资金5,186.71万元。

四、专项意见

1、会计师鉴证报告

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证,并于2015年6月30日出具了天职业字第[2015]11321号《多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》,认为:多喜爱家纺股份有限公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了多喜爱家纺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金情况进行了认真核查后,认为:

(1)公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目,是必要的、合理的,有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。

(2)公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(3)本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意公司使用募集资金5,186.71万元置换预先投入募投项目资金。

3、监事会意见

公司第二届监事会第四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5,186.71万元。并认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,186.71万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

4、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查认为:本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表同意意见,履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定。海通证券同意多喜爱本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目。

五、备查文件

1.《多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议》

2.《多喜爱家纺股份有限公司第二届监事会第四次临时会议决议》

3.《多喜爱家纺股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次临时会议部分议案的独立意见》

4.《关于多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》(天职业字第[2015]11321号)

5.《海通证券股份有限公司关于多喜爱家纺股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》

多喜爱家纺股份有限公司董事会
2015年 7月23日

股票代码:002761　股票简称:多喜爱　公告编号:2015-019号

多喜爱家纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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

多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2015年8月10日(星期一)下午15:00

(2) 网络投票时间:2015年8月9日至2015年8月10日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2015年8月10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时间:2015年8月9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00的任意时间。

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)股权登记日:2015年8月3日

(六)会议出席对象:

(1)凡在2015年8月3日当天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股东均可参加会议。

(2)本公司的董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(七)会议召开地点:湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6层会议室

二、会议审议事项

(一)《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》;

(二)《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过,详情请见2015年7月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

(一)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

(二)个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

(五)登记时间:2015年8月7日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

(六)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6层证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362761

(2)投票简称:多喜投票

(3)投票时间:2015年8月10日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

(4)在投票当日,多喜爱“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5)、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》	1.00
议案2	《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》	2.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2015年8月9日下午 15:00,结束时间为 2015年8月10日下午 15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。申请服务密码的,请登陆网址 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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(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)、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)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、联系方式

联系人:赵金

联系电话:0731-88226816

传真:0731-88226816

联系地址:湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6层证券部

邮编:410005

2、大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日

附件:授权委托书

授权委托书

现授权委托　　(先生/女士)代表(本人/本公司)出席 2015年8月10日召开的多喜爱家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》			
2	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》			

委托人签名:　　身份证号码:

委托人股东账号:　　持股数:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　年　月　日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

股票代码:002761　股票简称:多喜爱　公告编号:2015-016号

多喜爱家纺股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告

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

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第六次临时会议于2015年7月23日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2015年7月18日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告(2015-017)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2015年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天职业字第[2015]11321号《多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募集项目资金的专项鉴证报告》。本公司独立董事、监事会和保荐机构均对关于使用募集资金置换预先投入募集项目资金事项出具了明确同意的意见,上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

公司拟使用不超过15,000.00万元的自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品,并在上述额度内,资金可以滚动使用。《多喜爱家纺股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告(2015-018)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经过公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司内部审计管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于制定<多喜爱家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于制定<多喜爱家纺股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

依据公司2014年第四次临时股东大会的授权, 董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和公司本次发行上市的具体情况,对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修改。

《公司章程》修订的情况如下:

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2015年5月22日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股3000万股,于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币9000 万元,实收资本数额为人民币9000万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币12000万元,实收资本数额为人民币12000万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司股份总数为【】万股,股本结构均为普通股。	第十九条 公司股份总数为12000万股,股本结构均为普通股。

《多喜爱家纺股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经过公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开2015年第一次临时股东大会。会议通知全文请见2015年7月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及2015年7月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

多喜爱家纺股份有限公司董事会
2015年 7月23日

股票代码:002761　股票简称:多喜爱　公告编号:2015-018号

多喜爱家纺股份有限公司 关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告

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

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月23日召开第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》,决定使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,多喜爱家纺股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,每股发行价格为人民币7.28元。本次募集资金总额为人民币218,400,000.00元,扣除本次发行费用人民币32,965,960.02元,募集资金净额为人民币185,434,039.98元,其中增加股本人民币30,000,000.00元,增加资本公积人民币155,434,039.98元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天职业字[2015]10885号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一)资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内,购买低风险、短期理财产品资金可滚动使用。

为提高闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用最高额度不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用。

(三)投资期限

该事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,闲置自有资金投资品种为低风险、短期(不超过12个月)理财产品;闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期(不超过12个月)理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。

(五)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定, 在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资不影响其募集资金投资项目,不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事徐瑛、肖星、袁雄认为:公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目的情况下, 公司使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》。公司监事会认为:公司使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司认为:

1、本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序,经多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议通过,独立董事均发表了明确的同意意见;

2、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第六次临时会议决议;

(二)《多喜爱家纺股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次临时会议部分议案的独立意见》;

(三)公司第二届监事会第四次临时会议决议;

(四)海通证券股份有限公司出具的《关于多喜爱家纺股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

多喜爱家纺股份有限公司董事会
2015年7月23日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2015--048

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于举行“报喜鸟智能制造暨战略转型新闻发布会”的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称公司)加快转型升级,坚持服装为第一主业、互联网金融为第二主业的发展战略,积极打造智能化生产,实现智能化制造。

为响应监管层关于维护资本市场稳定健康发展的号召,增强投资者信心,考虑投资者对于公司战略转型较为关注,公司拟于2015年7月28日下午在浙江省温州市铂尔曼大酒店举行"报喜鸟智能制造暨战略转型新闻发布会"。现将有关会议事项通知如下:

一、发布会时间、地点、出席人员及会议内容

1、会议时间:2015年7月28日(星期二)下午14:00至17:00。

2、会议地点:浙江省温州市永嘉县瓯北镇阳光大道新桥路口铂尔曼酒店一楼爵士厅。

3、出席人员:公司董事长吴志泽先生、副董事长兼总经理周信忠先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生、生产总监聂铭远先生、无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司董事长吴建科先生等。

4、会议内容:介绍转型战略内容、展示智能化制造工艺、全品类量体定制C2B业务现场演示、参观MTM智能生产车间等。

二、出席发布会的登记方法

1、登记方式:采用传真或邮件方式办理登记手续。

2、登记时间:由于场地有限,2015年7月27日17:00前截止登记,敬请预先登记。

3、请参会人员携带个人有效证件出席。

4、联系方式:

联系人:方小波　谢海静

电话:0577-67379161

传真:0577-67315986转8899

邮箱:stock@baoxiniao.com.cn

5、其他事项:参与本次会议投资者的食宿费和交通费自理。

三、风险提示

本次发布会的内容对公司经营的作用将取决于战略的实施进度和程度,消费者对定制业务的认可、接受程度和未来市场开拓力度等因素。短期内对公司业绩尚不会产生重大影响。

上述风险敬请投资者给予关注,审慎投资。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年7月24日

证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2015-047
债券代码:112074　债券简称:12华茂债

安徽华茂纺织股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告(七)

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

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")于 2015 年 5 月 7 日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知,该公司拟筹划与本公司有关的重大事项,经公司申请,公司股票(简称:华茂股份、代码:000850)自 2015 年 5 月 7 日(星期四)开市起停牌。

2015 年 5 月 28 日,公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-036),确认上述正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。分别于 2015 年 6 月 04 日、6 月 11 日、6 月 18 日、6 月 26 日、7 月 03 日、7 月 10 日、7 月 17 日披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-038)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(二)》(公告编号:2015-039)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(三)》(公告编号:2015-040)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-041)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(四)》(公告编号:2015-043)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(五)》(公告编号:2015-044)、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告(六)》(公告编号:2015-046)。

截至目前,有关各方及相关中介机构正积极进行本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作,并对重组方案进行研究论证。因该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票将继续停牌。公司债券(债券简称:12华茂债,债券代码:112074)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务, 每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十三日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号: 2015-026

华东医药股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划有关重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华东医药,股票代码:000963)已于2015年6月26日(星期五)开市起停牌。公司于2015年6月26日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》,公告编号为2015-021。 2015年7月3日、2015年7月10日及2015年7月17日,公司均发布了《重大事项停牌进展公告》,公告编号分别为2015-022、2015-023和2015-025,申请公司股票继续停牌。

目前,公司上述重大事项确定为定向增发,公司及有关各方正积极推进相关工作,相关事项正在协商和筹划中。为保护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年 7月 24 日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2015年7月24日

证券代码:002511　证券简称:中顺洁柔　公告编号:2015-35

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日接到公司监事李红先生的书面辞职报告。李红先生因个人原因,申请辞去公司监事的职务,辞职后,李红先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,李红先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职将于公司股东大会选举产生新任监事就任后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前,李红先生承诺仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

截止本公告披露日,李红先生控制的广州市佳畅贸易有限公司直接持有中顺洁柔20,198,880股股份。根据李红先生在公司首次公开发行股票所做的承诺:"在担任公司董事、监事或高级管理人会员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五;不再担任上述职务后半年内,不转让其持有的公司股份",李红先生将继续严格遵守上述承诺。

公司及公司监事会对李红先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
监事会
2015年7月23日

证券代码:601901　证券简称:方正证券　公告编号:2015-084

方正证券股份有限公司关于与优客工场签署《全面战略合作协议暨联合扶持金融创新创业产业发展合作协议》的公告

公司董事会及全体董事保证本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。

2015年7月23日,公司与优客工场(北京)创业投资有限公司(以下简称"优客工场")签署了《全面战略合作协议暨联合扶持金融创新创业产业发展合作协议》(以下简称《全面战略合作协议》),双方拟共同建立"方正--优客工场金融创新创业产业园"(以下简称"产业园"),在金融创新创业产业及相应服务领域开展全面战略合作。

一、合作对方简介

优客工场成立于2015年4月,是一家创新型创业服务平台公司,面向各行业创业者与广大小微企业,包括金融类投资等创新企业,提供共享的办公空间,并配有办公配套服务和创业导师实战指导加速服务,借助创业社区为创业者提供社交和资源整合渠道。优客工场在北京、上海等地已有合计超过一万平方米的共享办公社区,并在深圳、天津、南京、西安等地陆续进行项目开发。

二、《全面战略合作协议》主要条款

1、合作原则

双方同意本着"信守承诺、优势互补、互利共赢、共同发展"的原则开展合作。

2、合作事项

双方利用各自的专业优势,为产业园入驻企业提供立体的、多层次的、互补的专业服务,共同创立并维护"方正--优客工场金融创新创业产业园"的信用和品牌。

公司为入驻产业园的企业提供金融类基金PB(主经纪商)业务综合服务,包括但不限于研究、销售、交易、结算托管