股票代码:002761　股票简称:多喜爱　公告编号:2016-020号

多喜爱家纺股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述:

为适应多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展战略,有效优化资源配置,公司拟以自有资金1,000万元在福建宁德投资设立全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司(暂定名,具体名称以工商注册为准)。根据《公司章程》的规定,本次对外投资事项已经第二届董事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审批,本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。无须经有关部门批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:宁德多喜爱纺织科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准)。

2、注册资本:1,000万元。

3、法定代表人:陈军

4、经营范围:床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售,国家法律、法规允许的纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售;宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售;货物进出口、技术进出口(国家禁止和限制项目除外)。

5、公司地址:福建省宁德市蕉城区

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准,待登记注册相关事宜完成后,公司将另行公告。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

公司设立全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司,用于拓展多喜爱东南市场,进一步做大做强公司业务,实现公司持续发展目标,对未来发展具有积极影响。本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响.

四、其他

公司将按照信息披露要求持续披露本次投资的进展情况,敬请投资者密切关注,注意投资风险.

五、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

多喜爱家纺股份有限公司董事会
2016年3月22日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2016-021

多喜爱家纺股份有限公司 2015年日常关联交易公告

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

一、关联交易概述

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于?2013年1月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戴子桥025号栋102作直营门店用途,2011年7月,公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戴子桥025号栋1702作办公用途。

陈军在本公司任董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项和《公司章程》规定,公司与陈军存在关联关系,上述交易构成关联交易。

2016年3月22日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》,在董事会审议相关议案时,关联董事陈军与一致行动人黄娅妮回避表决,其他七位董事一致审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,此项交易无须获得股东大会的批准。本次关联交易未构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方:陈军

交易标的1:长沙市开福区戴子桥025号栋1702的房屋

交易标的2:长沙市开福区戴子桥025号栋102的房屋

产权关系:陈军为交易标的房屋所有权人

三、交易的定价政策及定价依据

(1)戴子桥025号栋1702

公司向陈军租赁戴子桥025号栋1702用途为临时办公。该处房屋所处位置为长沙市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁办公室价格。

(2)戴子桥025号栋102

公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戴子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。该房屋所处位置为长沙市的商业中心区,隔壁有美美百货、喜来登酒店等高端客户聚集的场所,较易吸引该类客户的注意。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。陈军向公司出租商铺与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致,价格公允。

四、交易协议的主要内容

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2015年度的租赁费
陈军	房屋建筑物	2011.07.01	2021.6.30	市场定价	17.72万元
陈军	房屋建筑物	2013.01.04	2018.01.03	市场定价	144万元

五、交易目的和对上市公司的影响

公司向陈军租赁戴子桥025号栋1702房屋因为仅为临时经营或办公所用,? 公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戴子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。公司关联交易金额小,对公司财务状况和经营成果的影响小,且关联交易价格均有可执行的定价依据。公司董事长陈军提供租赁是公司维持正常经营的需要。因此关联交易不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2016年1月1月至2016年3月24日,公司支付戴子桥025号栋1702室1季度房租4.43万,支付戴子桥025号栋102房1季度房租36万,累计发生关联金额40.43万。除此项外,公司无其他关联交易事项。

七、独立董事独立意见

“本次公司与陈军的交易是维持正常经营的需要行为, 本次关联交易定价原则合理、公允; 关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况,符合公司生产经营发展的需要,也有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

综上所述,作为公司的独立董事,我们对本次董事会所审议的公司的关联交易事项表示同意。”

八、保荐机构核查意见

通过上述核查,鉴于:

该次关联交易已经多喜爱第二届董事会第十二次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表独立意见同意本次关联交易;关联交易价格系根据市场定价。

本保荐机构认为:多喜爱本次向陈军租赁戴子桥025号栋1702用作临时办公,向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戴子桥025号栋102的房屋用作品牌形象展示店,本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、多喜爱《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定;关联交易定价依据不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本保荐机构对多喜爱本次关联交易无异议。

九、备查文件

1.经与会董事签字的第二届董事会第十二次决议

2.独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司
董事会
2016年3月22日

股票代码:002761　股票简称:多喜爱　公告编号:2016-022号

多喜爱家纺股份有限公司 补充、更正公告

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。

一、多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月24日披露了《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2016-012)

现补充信息如下:

原为:

十七、审议通过了《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

补充为:

十七、审议通过了《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

由于公司经营发展战略发生变化,公司已于2015年4月14号成立了全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司,故申请注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、公司于2016年3月24日披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》

因工作人员疏忽,导致投票简称出现错误,现更正如下:

原为:

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1.投票代码:“362761”。

2.投票简称:“多喜投票”。

3.投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“多喜爱投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

更正为:

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1.投票代码:“362761”。

2.投票简称:“多喜投票”。

3.投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“多喜爱投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

三、公司于2016年3月24日披露了《海通证券股份有限公司关于公司使用自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

因工作人员疏忽,错打了保荐代表人姓名,现更正如下:

原为:

保荐代表人:

龚思琪　何希靖

更正为:

保荐代表人:

龚思琪　王行健

除上述更正内容外,所涉公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告

多喜爱家纺股份有限公司
董事会
2016年3月24日

股票代码:002761　股票简称:多喜爱　公告编号:2016-024号

多喜爱家纺股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

1.会议届次:多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《多喜爱家纺股份有限公司章程》。

3.现场会议召开时间:2016年4月18日(星期一)下午14:30

4.网络投票时间:

(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2016年4月18日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月17日(星期日)下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,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。

6.出席对象:截至2016年4月11日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

(1)股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议召开地点:湖南省长沙市长沙市芙蓉中路593号(八一桥北侧)潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

4.审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

5.审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》

6.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

7.审议《关于修改公司章程的议案》

8.审议《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》

9.审议《关于独立董事薪酬的议案》

10.审议《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》

11.审议《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》

12.审议《关于董事/监事及高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》

13.审议《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》

说明:

1、上述议案中已经公司第二届董事会第十二次会议或第二届监事会十次会议审核通过,内容详见2016年3月24日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn?的相关公告。

2、议案七为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的?2/3以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,议案五、六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4.公司独立董事将在本次股东大会上就2015年度工作情况进行述职。

三、网络投票的安排

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

四、会议登记方法

1.登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年4月13日-2016年4月15日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00到公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真、信函以抵达公司的时间为准(信函请注明?“股东大会”字样)。

(1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续(授权委托书格式见本通知附件2);

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

(1)联系地址:湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司证券部

(2)邮编:410000

(3)电话:0731-88226816;

(4)传真:0731-88226816

(5)联系人:赵传淼、王莲军、张凯奇

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、网络投票期间,如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、公司第二届监事会第十次会议决议。

附件:

1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式

多喜爱家纺股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日

附件1

网络投票程序及要求

本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为?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:

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1.投票代码:“362761”。

2.投票简称:“多喜投票”。

3.投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“多喜投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度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。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案三	《关于2015年年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案四	《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》	4.00
议案五	《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》	5.00
议案六	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于修改公司章程的议案》	7.00
议案八	《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》	8.00
议案九	《关于独立董事薪酬的议案》	9.00
议案十	《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》	10.00
议案十一	《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》	11.00
议案十二	《关于董事/监事及高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》	12.00
议案十三	《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》	13.00

(4)表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月17日15:00,结束时间为2016年4月18日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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”。

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.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;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;

3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于当日下午18:00之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,查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之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,查看个人投票结果。

附件2:

多喜爱家纺股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

委托人:

委托人股东帐户号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号:

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人,出席多喜爱家纺股份有限公司2015年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2015年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》			
5	《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			
8	《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》			
9	《关于独立董事薪酬的议案》			
10	《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》			
11	《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》			
12	《关于董事/监事及高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》			
13	《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》			

注:

1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托期限:多喜爱家纺股份有限公司2015年度股东大会召开期间

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

受托人(签章):

委托日期:　　年　月　日

股票代码:002761　股票简称:多喜爱　公告编号:2016-023号

多喜爱家纺股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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第二届董事会第十二次会议于2016年3月22日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事徐瑛女士因病授权委托独立董事袁雄先生代表出席并表决.本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持,本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

《2015年年度报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于<2015年年度董事会工作报告>的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

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2015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(www.cninfo.com.cn)披露年报中“董事会工作报告”。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于<2015年度总经理报告>的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

公司全年2015年度完成营业收入59,648.51万元,实现净利润3,724.96万元,财务运行状况良好。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于<多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现税后净利润3,651.50万元,减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积365.15万元,加上年初未分配利润23,423.03万元,2015年末可供分配的未分配利润为26,709.38万元;公司合并报表2015年度可供分配利润为3,319.01万元。

根据公司章程规定:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。故公司拟以2015年12月31日总股本12000万股为基数,以母公司报表2015年度可供分配利润为分配比例计算基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.42元(含税),共计派发现金504.00万元(含税);本年度不送红股及不用资本公积转增股本。

2015年利润分配预案为董事长陈军先生提议。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》的相关规定,具有合法性、合规性以及合理性。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

海通证券股份有限公司对此发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

经研究,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2016年度财务审计工作要求。公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为2016年度的审计机构,聘期1年。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为了适应市场发展需要,公司拟以自有资金设立全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准),本次对外投资的资金来源于公司自有资金,注册资本为1000万元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

原:第一章,第四条 公司注册名称“多喜爱家纺股份有限公司”,英文:Dohia Home Textile Co., Ltd

现拟修改为:第一章,第四条 公司注册名称“多喜爱股份有限公司”,英文:Dohia Co., Ltd

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过了《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整独立董事薪酬议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

根据公司董事会薪酬与考核委员会提议,将独立董事的津贴标准进行调整,由上市前每年人民币5万元/人调整为上市后每年人民币10万元/人(税前)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过了《关于董事 监事与高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》

独立董事对此发表的独立意见以及《内部控制自我评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

海通证券股份有限公司对此发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十五、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的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。(关联董事陈军、黄娅妮回避表决)

十七、审议通过了《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

由于公司经营发展战略发生变化,公司已于2015年4月14号成立了全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司,故申请注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十八、审议通过了《关于多喜爱家纺股份有限公司召开2015年年度股东大会的议案》

同意公司2016年4月18日召开2015年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《公司2015年度监事会工作报告》。

《多喜爱家纺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

多喜爱家纺股份有限公司
董事会
2016年3月22日

证券代码:002530　证券简称:丰东股份　公告编号:2016-025

江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性通知

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

江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月8日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-022)。公司2015年度股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,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)向公司股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

根据公司第三届董事会第十三次会议提议,公司拟定于2016年3月29日召开2015年度股东大会。

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第三届董事会第十三次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2016年3月29日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:

2016年3月29日9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:

2016年3月28日15:00~2016年3月29日15:00

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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)向公司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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2016年3月22日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)截至2016年3月22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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室(2)

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年年度报告及摘要》

4、审议《2015年度财务决算报告》

5、审议《2015年度利润分配方案》

6、审议《2016年度财务预算报告》

7、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》

8、审议《2015年度内部控制评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》

9、审议《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

9.1 预计与东方工程株式会社发生的日常关联交易

9.2 预计与和华株式会社发生的日常关联交易

9.3 预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易

9.4 预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易

9.5 预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的日常关联交易

9.6 预计与株式会社ISI发生的日常关联交易

9.7 预计与常州鑫润丰东热处理工程有限公司发生的日常关联交易

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

11、审议《关于拟终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容刊载于2016年3月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注:根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述议案5、7、8、9、10、11需对中小投资者的表决票单独计票。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2016年3月25日(9:00~11:00,14:00~17:00)

2、登记地点:公司证券部

信函邮寄地址:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

(信函上请注明“出席股东大会”字样)

邮政编码:224100

传真:0515-83282843

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

(3)股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2016年3月25日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

(《授权委托书》见附件)

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362530。

2、投票简称:丰东投票。

3、投票时间:2016年3月29日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

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

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号:100元代表总议案,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。

本次股东大会设置总议案,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

对于逐项表决的议案,如议案9中有多个需表决的子议案,9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决,9.01元代表议案9中子议案9.1,9.02元代表议案9中子议案 9.2,以此类推。

表1　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	议案1至议案11统一表决	100.00
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年年度报告及摘要》	3.00
议案4	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年度利润分配方案》	5.00
议案6	《2016年度财务预算报告》	6.00
议案7	《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《2015年度内部控制评价报告(附:内部控制规则落实自查表)》	8.00
议案9	《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》	9.00
议案9.1	预计与东方工程株式会社发生的日常关联交易	9.01
议案9.2	预计与和华株式会社发生的日常关联交易	9.02
议案9.3	预计与盐城高周波热炼有限公司发生的日常关联交易	9.03
议案9.4	预计与广州丰东热炼有限公司发生的日常关联交易	9.04