

多喜爱家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2016 年 4 月 17 日至 2016 年 4 月 18 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 2016 年 4 月 18 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 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。

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

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：多喜爱家纺股份有限公司董事会。

5、会议主持人：多喜爱家纺股份有限公司董事长陈军先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有 25 名,代表股份 88,870,370 股,占公司表决权股份总数的 74.0586%,其中:

1、现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 16 人,所持股份总数 88,220,880 股,占公司表决权股份总数的 73.5174%。

2、网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 9 人,共计持有公司 649,490 股,占公司表决权股份总数的 0.5412%。

公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)会议审议并通过了《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》

表决结果:同意 88,870,070 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%;反对为 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权股为 300 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

(二)会议审议并通过了《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》

表决结果:同意 88,870,070 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%;反对股为 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权股为 300 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

(三)会议审议并通过了《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 88,870,070 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%;反对股为 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权股为 300 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

(四)会议审议并通过了《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

（五）会议审议并通过了《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》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,841,310 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 300 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0023%。弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（六）会议审议并通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,841,310 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权 300 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0023%。

（七）会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

此议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（八）会议审议并通过了《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》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

（九）会议审议并通过了《关于独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,841,310 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0023%。

（十）会议审议并通过了《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》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,841,310 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0023%。

（十一）会议审议并通过了《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》

表决结果：同意 88,863,570 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9924%；反对股为 6500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0073%；弃权股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,834,810 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9471%；反对 6500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0506%。弃权 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0023%。

（十二）会议审议并通过了《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》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,841,310 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0023%。

（十三）会议审议并通过了《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权股为 300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

（十四）会议审议并通过了《关于聘任公司董事的议案》

表决结果：同意 88,870,070 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股为 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权股为

300 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,841,310 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。弃权 300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0023%。

五、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了 2015 年度述职报告并进行了述职。《2015 年度独立董事述职报告》全文刊载于 2016 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所刘佩律师见证了本次股东大会，并出具有法律意见，见证律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

七、备查文件

- 1、多喜爱家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。
- 2、湖南启元律师事务所关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

多喜爱家纺股份有限公司

2016 年 4 月 18 日