

湖南省晚安家纺股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，决定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 18 日 10: 00

结束时间：2017 年 05 月 18 日 12: 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（长沙）律师事务所 2 名律师。

(七)会议地点：长沙市岳麓区车塘河路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》；

《2016 年度董事会工作报告》。

2. 审议《2016 年度监事会工作报告》；

《2016 年度监事会工作报告》。

3. 审议《2016 年年度报告全文及其摘要》；

《2016 年年度报告全文及其摘要》详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《湖南省晚安家纺股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《湖南省晚安家纺股份有限公司 2016 年年报摘要》（公告编号：2017-006）。

4. 审议《2016 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 6,876.46 万元，同比下降 38.02%；归属于挂牌公司股东的净利润为-1,703.91 万元，同比下降 3,417.86%；经营活动产生的现金流量净额为-312.85 万元；总资产为 4,269.31 万元，净资产为 1,665.39 万元。

5.审议《关于积极拓展市场、增加终端零售能力减少亏损的议案》；

公司 2016 年致力于提升经营管理水平，重研发、降成本、拓渠道，增强核心竞争力，引进高端人才加入经营管理团队，努力实现经营转型。因产品结构、销售渠道调整等原因，导致 2016 年度亏损。公司 2016 年度净利润为-17,039,112.18 元。按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”

公司 2017 年用精细化管理的思维，开源节流，挖掘降成本、控风险的潜力，以保证经济效益稳步增长，减少亏损。

6.审议《2017 年度财务预算报告》；

《2017 年度财务预算报告》。

7.审议《2016 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所审计：公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,039,112.18 元，因亏损未提取法定盈余公积，所有者权益内部结转减少 0 元，加上年初未分配利润 1,423,644.02 元，2016 年末未分配利润为-15,615,468.16 元，可供分配利润为 0。

公司 2016 年度可供分配利润为 0，故 2016 年度不分配。

8.审议《2017年度日常性关联交易计划》；

详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2017年度日常性关联交易计划》（公告编号：2017-008）。

公司董事曹泽云、易辉、杨晓芳作为关联董事，在本议案表决时进行了回避，因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案需直接提交公司2016年年度股东大会审议。

9.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

10.审议《关于变更法定代表人的议案》；

详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于修订公司章程及变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2017-011）。

11.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于修订公司章程及变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2017-011）。

12.审议《关于追认2016年度关联交易的议案》；

详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台刊登的《关于追认 2016 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。

公司董事曹泽云、易辉、杨晓芳作为关联董事，在本议案表决时进行了回避，因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案需直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。

13. 审议《关于授权董事会全权办理变更法定代表人、修改公司章程等工商变更事宜的议案》。

鉴于公司拟变更法定代表人及不再设置董事会秘书职务，对公司章程相关内容进行修改，故授权董事会全权办理变更法定代表人、修改公司章程等工商变更事宜。

14. 审议《选举王建国为股东代表监事的议案》。

王建国，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾在湖南省晚安家居实业有限公司任职营销经理，佛山市晚安床垫有限公司任总经理。目前在广东晚安家居实业有限公司任总经理。该三家公司均为公司同一实际控制人控制的关联企业。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司监事会核查了被提名监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，王建国不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东以信函或传真方式进行登记

(二)登记时间:2017年05月17日

(三)登记地点:

长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：长沙市岳麓区车塘河路18号

联系电话：0731-85786972

联系传真：0731-88838421

联系人：邓金妹

(二)会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

(三)临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提提交公司信息披露事务负责人。

五、备查文件目录

《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-007

湖南省晚安家纺股份有限公司

董事会

2017年4月24日