证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2016-011号

多喜爱家纺股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐瑛	独立董事	因病	袁雄

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日总股本12000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	多喜爱	股票代码	002761
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	赵传森		
办公地址	湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼		
传真	0731-88226816		
电话	0731-88226816		
电子信箱	dohiazq@dohia.com		

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司是一家家用纺织品企业,报告期内主要从事以套件类产品(含枕套、被套、床单、床笠等)、芯类产品(含枕芯、被芯)为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务,并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。

公司的主要产品为“多喜爱”品牌床上用品。公司产品定位于二、三线城市的中高端市场,主要面向年轻消费群体。经过多年经营和发展,公司在该区域市场已建立了深入、广泛的销售渠道网络,形成了差异化的竞争优势。近年来,随着电子商务的蓬勃发展,公司结合自身产品情况与目标客户需求,逐渐摸索出了一套行之有效的网络营销方式,在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。公司一直着力打造“时尚家纺”概念,在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵,并始终坚持对产品功能性的开发和提升,通过各种技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能,对细分市场的目标受众具有较强的品牌粘性。“多喜爱”品牌的内涵主要可归纳为时尚、简约、年轻,被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”,公司曾荣获中国纺织工业协会2011年度产品开发贡献奖、瑞士纺织信心认证、湖南省科技进步二等奖、清科-2011年度中国最具投资价值企业50强、湖南省名牌产品、湖南省企业质量信用AAA级企业等国内外多项荣誉和资质认证。公司目前还担任全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会理事单位,负责主持制订《含银抗菌溶液》行业标准。

(二)主要产品情况

公司经营的主要产品为床上用品类家纺产品,主要分类如下:

产品类别	产品明细
套件类	包括床罩、床单、床笠、被套、枕套等单件组成的产品组合
被芯类	根据填充材料的不同,分为天然纤维类、科技纤维类和混合纤维类,如羊毛被、蚕丝被等
枕芯类	根据是否具备特定功能,分为保健枕、记忆枕和通用枕;还可根据枕芯填充物的厚薄,分为高枕、中枕和低枕
夏凉类	包括空调被、凉席、凉枕和蚊帐等产品
家饰类	包括软垫、毯类、散件、抱枕、配饰等产品

公司按照产品的风格、市场定位、价格等因素,在各类别产品下划分了不同系列,以满足不同消费者的需求。公司产品分为经典类、格调类、风尚类和婚庆类等系列产品,以不同的花色、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格,从而满足各个细分市场的差异化需求。公司多系列的产品线既能较大广度的覆盖不同需求的消费群体,又能合力塑造并受益于“多喜爱”这一品牌,取得了良好的市场反馈。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	596,485,117.63	672,111,008.80	-11.25%	812,530,908.25
归属于上市公司股东的净利润	37,249,648.60	45,204,885.02	-17.60%	60,412,863.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,816,021.07	38,015,836.05	-13.68%	56,080,813.43
经营活动产生的现金流量净额	31,855,164.11	96,843,368.18	-67.11%	50,800,586.07
基本每股收益(元/股)	0.35	0.50	-30.00%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.50	-30.00%	0.67
加权平均净资产收益率	7.15%	11.67%	-4.52%	18.06%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	930,772,824.04	679,855,191.13	36.91%	534,864,129.43
归属于上市公司股东的净资产	632,529,356.63	409,845,668.05	54.33%	364,640,783.03

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	137,985,884.65	115,935,872.18	146,422,802.85	196,140,557.95
归属于上市公司股东的净利润	7,695,886.59	1,609,716.36	8,288,848.70	19,655,196.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,484,018.10	939,565.53	6,552,796.25	17,839,641.19
经营活动产生的现金流量净额	-22,319,522.30	-15,203,969.99	5,142,506.02	64,236,150.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,019	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

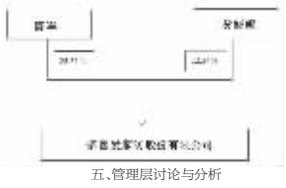
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈军	境内自然人	28.51%	34,212,960	34,212,960		
黄娅妮	境内自然人	22.34%	26,804,970	26,804,970	质押	13,700,000
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	9.10%	10,917,000	10,917,000		
深圳市达晨创业投资有限公司	境外自然人	3.41%	4,093,830	4,093,830		
北京华清博远创业投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	3,638,970	3,638,970		
湖南金科投资担保有限公司	境内非国有法人	1.90%	2,274,390	2,274,390		
张海鹰	境内自然人	1.24%	1,486,440	1,486,440		
陈周盛	境内自然人	1.02%	1,218,330	1,218,330		
宁波海顺证券投资咨询有限公司-至秦2期基金	其他	0.78%	932,549	0		
王玲	境内自然人	0.76%	909,720	909,720		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈军、黄娅妮为一致行动人,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司致力于家用纺织品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广与渠道建设等业务,并坚持新材料的自主研发和生产,积极打造自有品牌,自身研发实力、资金实力及销售渠道实力不断加强。报告期内,公司主营业务未发生变化。

2015年,公司实现营业收入59,648.51万元,同比减少7,562.59万元;营业成本34,832.03万元,同比减少3,331.16万元;销售费用12,908.67万元,同比减少2,969.18万元;管理费用7,219.54万元,同比减少240.54万元;财务费用-131.02万元,同比减少66.38万元;归属于上市公司股东的净利润3,724.96万元,同比减少795.52万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

√ 适用 □ 不适用

2015年4月,本公司新设全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司。

4、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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

多喜爱家纺股份有限公司
法定代表人:陈军
2016年3月22日

股票代码:002761　　股票简称:多喜爱　　公告编号:2016-012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。

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

股票代码:002761　　股票简称:多喜爱　　公告编号:2016-013号

多喜爱家纺股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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监事会第十次会议2016年3月22日在公司6楼视频会议室召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

一、审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告》,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3票;反对0票;弃权0票。

二、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。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2015年度报告及摘要》,并提交2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、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。

监事会认为,公司的2015年年度利润分配预案,严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定,符合公司经营实际情况。

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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、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3票;反对0票;弃权0票。

八、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3票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》

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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十、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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》

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监事会
2016年3月22日

股票代码:002761　　股票简称:多喜爱　　公告编号:2016-014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,“多喜爱投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会议案的议案总数。

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:2016-015号

多喜爱家纺股份有限公司关于续聘2016年度财务审计机构的公告

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。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“天职”)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2015年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通,确保了2015年审计工作的顺利完成。

根据相关法律法规及《公司章程》等的规定,为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任天职为我司2016年度财务报告的审计机构,聘期一年,预计审计费用为人民币50万元。

独立董事发表了相关独立意见,具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的