多喜爱集团股份有限公司

【2016】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。

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
肖星	独立董事	因工作原因	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120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23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

二、公司基本情况

1、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	赵传鑫	王莲军	
办公地址	湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼	湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼	
电话	0731-88226816	0731-88226816	
电子信箱	dohiazq@dohia.com	dohiazq@dohia.com	

2、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，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生产、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。

（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。

3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	670,123,204.75	596,485,117.63	12.35%	672,111,008.80
归属于上市公司股东的净利润	21,482,899.14	37,249,648.60	-42.33%	45,204,885.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,289,605.32	32,816,021.07	-47.31%	38,015,836.05
经营活动产生的现金流量净额	24,823,222.90	31,855,164.11	-22.07%	96,843,368.18
基本每股收益（元/股）	0.18	0.35	-48.57%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.35	-48.57%	0.50
加权平均净资产收益率	3.35%	7.15%	-3.80%	11.67%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	913,550,697.71	930,772,824.04	-1.85%	679,855,191.13
归属于上市公司股东的净资产	648,972,255.77	632,529,356.63	2.60%	409,845,668.05

（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	138,991,554.12	150,384,500.81	160,801,868.93	219,945,280.89
归属于上市公司股东的净利润	8,339,100.08	1,555,668.11	-129,939.38	11,718,070.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,708,826.26	361,196.83	-1,027,402.79	11,246,985.02
经营活动产生的现金流量净额	-31,062,201.53	-7,132,238.76	-27,398,456.45	90,416,119.64

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

4、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

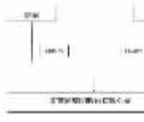
[illegible]

（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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，公司产品布局从“时尚大众化”向“时尚品质化”转变，并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店形展，极大满足消费者对终端实体门店体验的需求。报告期内，公司实现营业收入67012.32万元，比上年同期增长12.35%，营业收入的增长得益于公司开展了以IP跨界合作为核心的整合营销、加强了医用纺织业务与银行学校等团购业务的拓展力度并获得一定成效。归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降42.33%。归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升等因素影响下，行业竞争加剧，公司毛利率出现下滑以及互联网垂直电商业务未达预期效果。

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

7、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

1、会计政策的变更

执行《增值税会计处理规定》：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
自2016年5月1日起将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费从“管理费用”和“销售费用”项目重新分类至“税金及附加”项目。	调整增加合并利润表2016年度“税金及附加”916,219.10元，调整减少合并利润表2016年度“管理费用”和“销售费用”分别为874,800.92元和41,418.18元。调整增加母公司利润表2016年度“税金及附加”827,907.06元，调整减少母公司利润表2016年度“管理费用”和“销售费用”分别为786,488.88元和41,418.18元。

2、会计估计的变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

3、核算方法的变更

本公司报告期内未发生核算方法变更。

（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

2016年6月，本公司新设全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司。

除上述其他原因导致的合并范围增加1家子公司外，本报告期无其他合并范围变动的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

多喜爱集团股份有限公司

法定代表人：陈军

2017年4月26日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-021

多喜爱集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

2017年4月26日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼会议室以现场形式召开，会议通知已于2017年4月15日以专人通知或电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事8人，独立董事肖星女士因工作原因委托独立董事袁雄先生代表出席并表决，会议由董事长陈军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2016年述职报告》并将在公司2016年度股东大会上述职。

《独立董事2016年述职报告》、《2016年度董事会工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对2016年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事、高级管理人员对2017年度第一季度报告签署了书面确认意见。公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

五、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司资产总额为91,355.07万元，归属于上市公司股东的净资产为64,897.23万元，营业收入为67,012.32万元，归属于上市公司股东的净利润为2,148.29万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，董事会提出以下分红预案：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，公司2016年度合并报表可供分配利润为1,764,61万元，截至2016年12月31日，公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元；2016年初母公司未分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，以2016年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金2,760,000元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

经认真检查，公司监事会成员一致认为，公司2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2016年内部控制评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2016年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2016年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

七、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

八、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2016年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、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》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金，不超过人民币3,500.00万元闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行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，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见《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》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》

关联方陈军与一致行动人黄媚妮回避表决

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2016年度日常关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十三、审议通过了《关于申请银行综合授信及担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

监事会认为：公司担保暨关联交易事项，是为满足公司日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，公司在担保暨关联交易事项上履行了决策程序，决策程序合法合规，公司相关风险管控措施有效，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意把担保暨关联交易事项提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于申请银行综合授信及担保暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十四、审议通过了《关于公司章程修订的议案》

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。

2017年4月26日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016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媚妮回避表决，其他七位董事一致审议通过了《关于公司2016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：长沙市开福区毁子桥025号栋1702的房屋

交易标的2：长沙市开福区毁子桥025号栋102的房屋

三、交易的定价政策及定价依据

（1）毁子桥025号栋1702房屋

公司向陈军租赁毁子桥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）毁子桥025号栋102房屋

公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区毁子桥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	2016年度的租赁费(万元)
陈军	房屋建筑物	2011.07.01	2021.06.30	市场定价	17.72
陈军	房屋建筑物	2013.01.04	2016.05.31	市场定价	58.80

具体内容详见《关于召开2016年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、《多喜爱集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；

4、《多喜爱集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

5、《多喜爱集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天职业字[2017]2668-1号）；

6、海通证券股份有限公司关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的核查意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-022

多喜爱集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

2017年4月26日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2017年4月15日以专人通知或电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈周德先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交2016年度股东大会审议

《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，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《2016年度报告及摘要》，并提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交2016年度股东大会审议

《2016年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会对董事会编制和审议的《2017年第一季度报告全文》及正文进行审核后，一致认为：《2017年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

《2017年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司资产总额为91,355.07万元，归属于上市公司股东的净资产为64,897.23万元，营业收入为67,012.32万元，归属于上市公司股东的净利润为2,148.29万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，截至2016年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,764.61万元，截至2016年12月31日，公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元；2016年初母公司未分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，以2016年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金2,760,000元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

经认真检查，公司监事会成员一致认为，公司2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司2016年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2016年度利润分配预案，内容如下：

以公司2016年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税)，共计派发现金股利276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2016年度利润分配预案》提交公司2016年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》的规定。该利润分配预案是在2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

2.公司第二届监事会第十六次会议决议；

3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-023

多喜爱集团股份有限公司 2016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、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

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区毁子桥025号栋1702作办公用途；2013年1月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区毁子桥025号栋102作直营门店用途。

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。

2017年4月26日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016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媚妮回避表决，其他七位董事一致审议通过了《关于公司2016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：长沙市开福区毁子桥025号栋1702的房屋

交易标的2：长沙市开福区毁子桥025号栋102的房屋

三、交易的定价政策及定价依据

（1）毁子桥025号栋1702房屋

公司向陈军租赁毁子桥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）毁子桥025号栋102房屋

公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区毁子桥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

注：1、公司向陈军租赁毁子桥025号栋1702用途为临时办公。公司已投建的多喜爱产业园已在逐步投入使用，届时公司主要的办公场所将逐步集中于产业园区，场所充足。

2、公司向陈军租赁毁子桥025号栋102房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用，公司已于2016年5月31日终止租赁。

五、交易目的和对公司的影响

公司向陈军租赁毁子桥025号栋1702房屋因为仅为临时经营成办公所用， 公司向陈军租赁其位于长沙市开福区毁子桥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

公司2017年1月1月至2017年4月28日支付毁子桥025号栋1702室1－2季度房租8.86万元。预计2017年关联交易总额17.72万元，该事项无需董事会审议。除此项外，公司暂无其他日常关联交易事项。

七、独立董事意见

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、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-024

多喜爱集团股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

1.公司拟以截至2016年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2.本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2016年度利润分配预案

1.公司2016年度可分配利润情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，公司2016年度合并报表可供分配利润为1,764.61万元，截至2016年12月31日，公司合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元；2016年初母公司未分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。

2.公司2016年度利润分配预案的主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司2016年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2016年度利润分配预案，内容如下：

以公司2016年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税)，共计派发现金股利276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2016年度利润分配预案》提交公司2016年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》的规定。该利润分配预案是在2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

2.公司第二届监事会第十六次会议决议；

3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-025

多喜爱集团股份有限公司 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。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过3,500.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，额度使用期限为自获2016年年度股东大会审议通过之后起12个月内有效。

一、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20,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，购买低风险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3,500.00万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。

（二）投资期限

该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。审议通过后，投资期限自2016年年度股东大会通过之日起生效，至2017年年度股东大会召开之日止失效。

（三）投资品种

为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。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。

（四）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，购买理财产品后及时履行信息披露义务。

二、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