证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-016

多喜爱集团股份有限公司

2018 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

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20,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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	王莲军	张凯奇	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱产业园	湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱产业园	
电话	0731-88309077	0731-88309077	
电子信箱	dohiazq@dohia.com	dohiazq@dohia.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家的织品企业,公司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、销售加工、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,公司实行多品牌多渠道发展策略,旗下有“多喜爱”、“美眠康”、“喜玫瑰”、“乐俏康”、“HB”等五大主打品牌。近年公司始终坚持在突出“多喜爱”主品牌的建设的同时有效地发展了其他几个品牌与主品牌的互为支撑、互相呼应、互为整体的品牌矩阵,有效地突出了品牌形象及其认知美誉度。公司通过品牌升级、产品升级、店铺升级;并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店折展与品牌宣传推广,取得了良好的效果。同时,公司是行业内率先使用数码印花设备的企业,目前公司数码印花设备可实现剪裁生产型的“即时输出”、“所见即所得”,通过设备印带的分色处理技术,能实现新品花型的即时打印,能迅速将国际最新时尚元素快速融入到产品设计中,进一步增强了公司的设计能力。

2018年,家纺行业呈持续稳健向中求进的工作总基调,积极深化供给侧结构性改革,大力推动高质量发展,着力化解各种外部风险。全年纺织行业经济运行总体基本正常,与行业所处外部环境及目身发展阶段总体相符,主要运行指标增长水平大体符合预期,企业景气情况较为平稳,产能规发展特征逐渐显现,目前,国内家用纺织品行业处于高质量发展阶段,在消费升级的大背景下,消费者购买能力与品牌意识不断增强,消费习惯也向品牌过渡,消费偏好由中低端产品向具备更高附加值的中高端产品转变;公司一直定位于二、三线城市的中高端市场,同时以行多品牌多渠道发展策略,着力打造与目身市场定位相匹配的产品线和销售网络,实行差异化的竞争策略。公司经过多年的积累和发展,属于家用纺织品行业的领先企业之一

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	902,825,220.79	680,825,127.62	32.61%	670,123,204.75
归属于上市公司股东的净利润	27,784,828.52	23,137,363.62	20.09%	21,482,899.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,295,802.35	20,421,689.78	14.07%	17,289,606.32
经营活动产生的现金流量净额	101,336,232.96	51,878,765.75	95.33%	24,823,222.90
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%	0.11
加权平均净资产收益率	4.08%	3.51%	0.57%	3.35%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,007,929,110.40	936,089,014.65	7.67%	913,560,697.71
归属于上市公司股东的净资产	694,014,448.41	669,349,619.39	3.68%	648,972,255.77

(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	158,636,579.07	232,987,598.96	217,126,468.02	294,074,574.74
归属于上市公司股东的净利润	7,716,052.46	16,925,364.63	5,133,811.16	-1,990,399.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,601,328.04	15,879,228.57	4,707,578.39	-1,892,332.65
经营活动产生的现金流量净额	-39,209,301.57	59,919,944.20	-32,254,808.67	112,880,398.99

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

报告期末普通股股东总数	28,113	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,288	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%	58,162,032	0	质押	58,162,032	
黄娅妮	境内自然人	22.34%	45,568,448	0	质押	45,568,448	
舟山天地人和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.62%	33,898,000	0	质押	33,898,000	
上海毅胜资产管理有限公司-毅胜晓旭2号私募证券投资基金	其他	1.59%	3,247,200	0			
上海毅胜资产管理有限公司-毅胜晓旭1号私募证券投资基金	其他	1.15%	2,336,800	0			
上海和谐投资管理有限公司-和谐德润5号私募证券投资基金	其他	1.00%	2,045,052	0			
上海毅胜资产管理有限公司-毅胜晓旭3号私募证券投资基金	其他	0.59%	1,208,550	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,087,490	0			
国泰君安资本管理有限公司-国泰金控-汇信3号证券私募基金	其他	0.48%	969,509	0			
伍福	境内自然人	0.45%	913,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈军与黄娅妮为一致行动人;上海毅胜资产管理有限公司-毅胜晓旭1号私募证券投资基金、上海毅胜资产管理有限公司-毅胜晓旭2号私募证券投资基金和上海毅胜资产管理有限公司-毅胜晓旭3号私募证券投资基金为一致行动人。除上述情况外,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)	前10名股东中:上海毅胜资产管理有限公司-毅胜晓旭2号私募证券投资基金信用账户期末持股3,247,200股;上海毅胜资产管理有限公司-毅胜晓旭1号私募证券投资基金信用账户期末持股2,336,800股;上海和谐投资产管理有限公司-和谐德润5号私募证券投资基金信用账户期末持股2,045,052股;上海毅胜资产管理有限公司-毅胜晓旭3号私募证券投资基金信用账户期末持股1,208,550股;国泰君安资本管理有限公司-国泰金控-汇信3号证券私募基金信用账户期末持股969,509股。						

(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

公司是一家的织品企业,公司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、销售加工、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,公司实行多品牌多渠道发展策略,旗下有“多喜爱”、“美眠康”、“喜玫瑰”、“乐俏康”、“HB”等五大主打品牌,同时通过品牌升级、产品升级、店铺升级;并坚持在二、三线城市为主力市场以及加强大店拓展以及品牌宣传推广,取得了良好的效果。

报告期内,公司实现营业收入90,282.52万元,同比增长32.61%;报告期内营业收入的增长主要得益于公司传统家纺业务保持稳定发展及互联网新业务第二、三季度带来收入增长;公司利润总额4,925.84万元,同比增长62.96%,主要原因为营业收入增长带来利润总额增长;实现归属于上市公司股东的净利润27,784.83万元,同比增长20.09%,主要原因为营业收入增长带来的利润增长。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纺织	813,647,772.49	30,656,348.48	38.52%	19.51%	2.85%	-0.22%
互联网及相关业务	89,177,448.30	18,267,968.12	43.06%	0.00%	0.00%	0.00%

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

报告期内新增加子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东郭妮新设子公司北京天天爱看科技有限公司,其中北京多喜爱网络科技有限公司持股51%。目其成立之日起纳入合并范围。

(3)2018年2月,本公司子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东李朝阳新设子公司北京天天爱看科技有限公司,其中北京多喜爱网络科技有限公司持股60%。目其成立之日起纳入合并范围。

(4)2018年4月,本公司的子公司北京多喜爱网络科技有限公司与自然人股东靳亚妮新设子公司苏州小玉米网络科技有限公司,其中北京多喜爱网络科技有限公司持股60%。目其成立之日起纳入合并范围。

(5)2018年8月,北京多喜爱网络科技有限公司的子公司其爱妮利科技有限公司新设全资子公司西藏菲缺信息科技有限公司。目其成立之日起纳入合并范围。

(6)2018年8月,本公司子公司上海多喜爱信息科技有限公司注销。

(7)2018年8月,本公司的子公司德多喜爱纺织科技有限公司注销。

3.除上述原因导致的合并范围变动外,本报告期无其他合并范围变动的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-017

多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

2019年3月28日,多喜爱集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第六次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号力楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年3月18日以专人通知、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,会议由监事会主席程天益先生主持。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2018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《2018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。同意提交2018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2018年度股东大会审议。

《2018年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年度报告摘要》详见同日公司指定媒体《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)。

二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2018年述职报告》并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

《独立董事2018年述职报告》、《2018年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(天职业字[2019]2322号)详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于公司2018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2018年12月31日,公司资产总额为100,792.91万元,归属于上市公司股东的净资产为69,401.44万元,营业收入为90,282.52万元,归属于上市公司股东的净利润为2,778.48万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于中请银行综合授信的议案》

同意公司向银行中请总计不超过25,000万元的综合授信额度,授信有效期自2018年年度股东大会通过之日起生效,至2019年年度股东大会召开之日止失效。授权经营层具体实施上述额度范围内的中请授信事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见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)披露的《关于中请银行综合授信的公告》。

七、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》

公司自2018年1月1日起开始执行财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下简称“财会[2017]7号文”)。公司根据财会[2017]7号文的规定,对公司会计政策进行变更,本次会计政策变更是公司根据国家财会[2017]7号文的规定进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日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)披露的《关于公司2018年内部控制规则落实自查表的公告》。

八、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零一九年三月三十日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-018

多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。

2019年3月28日,多喜爱集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第六次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号力楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年3月18日以专人通知、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,会议由监事会主席程天益先生主持。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2018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《2018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。同意提交2018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2018年度股东大会审议。

《2018年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年度报告摘要》详见同日公司指定媒体《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)。

二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2018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2018年12月31日,公司资产总额为100,792.91万元,归属于上市公司股东的净资产为69,401.44万元,营业收入为90,282.52万元,归属于上市公司股东的净利润为2,778.48万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司2018年度合并报表可供分配利润为2,334,617万元,截至2018年12月31日,公司合并报表累计资本公积为15,621,74万元,母公司资本公积余额为15,874,51万元,2018年母公司实现净利润832,61万元,提取法定盈余公积金83,26万元,2018年度母公司可供股东分配利润为749,35万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟以总股本204,000,000股为基数,每10股派发现金红利人民币0.2000元(含税),共计派发现金408万元,同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增7股。转增后,公司股本由204,000,000股增加至346,800,000股。该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

经认真核查,公司监事会成员一致认为,公司2018年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,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2018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2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

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的执行,保证公司的规范运作。公司《2018年度内部控制自我评价报告》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。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于(2018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。

经核查,公司监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见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)披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司监事会

二零一九年三月三十日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-019

多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

2019年3月28日,多喜爱集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年3月18日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事7人,实际参加本次会议表决的董事7人,会议由董事长张文先生主持,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2018年年度报告及摘要的议案》

公司董事、高级管理人员对2018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7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年度报告摘要》详见同日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)。

二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2018年述职报告》并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

《独立董事2018年述职报告》、《2018年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于(2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(天职业字[2019]2322号)详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于公司2018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2018年12月31日,公司资产总额为100,792.91万元,归属于上市公司股东的净资产为69,401.44万元,营业收入为90,282.52万元,归属于上市公司股东的净利润为2,778.48万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于中请银行综合授信的议案》

同意公司向银行中请总计不超过25,000万元的综合授信额度,授信有效期自2018年年度股东大会通过之日起生效,至2019年年度股东大会召开之日止失效。授权经营层具体实施上述额度范围内的中请授信事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见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)披露的《关于中请银行综合授信的公告》。

七、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》

同意公司于2019年度以闲置自有资金不超过人民币20,000万元、闲置募集资金不超过人民币20,000万元的额度,在保证不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下,公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金、不超过人民币1,800万元的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,有利于提高资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日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)披露的《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》。

八、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见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)披露的《关于公司2018年内部控制规则落实自查表的公告》。

九、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2018年薪酬执行情况与2019年薪酬预案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了核查,董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况如下:

1、在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员,公司根据其在公司内部的具体任职情况、工作能力、工作业绩、履职情况等因素,结合公司薪酬管理制度,经考核后发放薪酬。

2、公司独立董事、外部董事、外部监事的津贴为:每人每年人民币6万元(含税)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日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)披露的《关于董事、监事及高级管理人员2018年薪酬执行情况与2019年薪酬预案的公告》。

十、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

公司根据经营发展战略需要,对相关业务进行重新调整。董事会同意注销公司全资子公司宁波多喜爱网络科技有限公司,同时授权公司管理层办理工商注销等相关事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见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)披露的《关于注销全资子公司的公告》。

十二、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于修改(公司章程)、(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见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)披露的《关于修改(公司章程)的公告》、《关于修改(董事会议事规则)的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见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)披露的《关于会计政策变更的公告》。

《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

十五、审议通过了《关于公司2018年内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2018年内部控制规则落实自查表》。

十六、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》;

4、《关于多喜爱集团股份有限公司2018年年度报告的信披报告》(天职业字[2019]2322号);

5、海通证券股份有限公司关于公司第三届董事会第十三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

二零一九年三月三十日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-020

多喜爱集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告

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。

多喜爱集团股份有限公司以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“天职国际”)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了调查、了解,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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2018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。和极、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2018年审计工作的顺利完成。

根据相关法律法规及《公司章程》,选聘会计师事务所专项制度)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公司2019年度财务报告的审计机构,聘期一年。

本事项已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见如下:

(一)事前认可意见:1、我们已提前开始并真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,我们基于独立判断的立场发表独立意见与事前认可意见。

2、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,为公司提供2018年度审计报务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了公司委托的各项工作,为公司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。

3、我们认为,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司2019年度的审计工作,同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东大会审议。

(二)独立意见:经核查,我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作,不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零一九年三月三十日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-021

多喜爱集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年3月28日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司董事会同意注销全资子公司宁波多喜爱网络科技有限公司(以下简称“宁波多喜爱”)。本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、拟注销全资子公司的基本情况介绍

1、企业名称:宁波多喜爱网络科技有限公司

2、统一社会信用代码:91330205MA28204013

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:浙江省宁波市江北区同济路227号19-4-4

5、法定代表人:陈军

6、注册资本:1,000万元人民币

7、成立日期:2017年7月11日

8、经营范围:网络技术开发、技术服务;技术咨询;数据处理与存储服务;软件开发服务;计算机软硬件销售服务;企业管理咨询;市场调查;广告服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、经营情况:截止至本公告披露日,宁波多喜爱网络科技有限公司尚未投入注册资本,并未开展实际经营活动,期间内无收入。

二、注销宁波多喜爱的原因

公司设立全资子公司宁波多喜爱的初衷是为了拓展公司业务,现公司根据经营发展战略需要,为整合资源、降低管理成本、提高经营效率,决定注销全资子公司宁波多喜爱。

三、注销宁波多喜爱对公司的影响

本次注销后,宁波多喜爱将不再纳入公司合并财务报表范围。注销宁波多喜爱不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会对公司合并报表产生实质性影响。不会损害公司及股东与中小股东的利益。

四、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司