

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-055
多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年5月29日在湖南省长沙岳麓区银海路102号五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2019年5月24日以电子邮件方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由全体董事推举沈德法先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式、审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体与会董事一致同意，选举沈德法先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。沈德法先生简历详见附件。同时授权公司职能部门办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

沈德法先生简历详见附件。

独董对监事发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体与会董事一致同意，聘任沈德法先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

由于原审计委员会委员李希女士已辞任，根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，经全体与会董事一致同意，选举潘黎莉女士为公司第三届监事会审计委员会成员，审计委员会的召集人和委员姓名如下：

审计委员会主任委员：袁雄；审计委员会成员：袁雄、潘黎莉、郭剑锋。任期至第三届董事会任期届满之日起止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年五月二十九日

附件：
简历

沈德法先生：1965年1月生，中国国籍，硕士学历，工商管理专业。曾任浙江省建工集团有限责任公司副经理、总经理、董事长、党委书记。2010年5月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2012年1月至2015年2月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2015年8月至2016年4月，主持浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委全面工作；2016年4月起至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、党委书记，负责除以上以外，未在浙江省建设投资集团有限公司及其下属分子公司担任任何职务。

沈德法先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查等情况；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

潘黎莉女士：1987年1月生，中国国籍，本科学历，统计学、会计学专业。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理，2014年5月至2016年4月，担任浙江省建设投资集团有限公司上市办财务主管，除担任上述管理工作以外，目前未在浙江省建设投资集团有限公司下属分子公司担任任何职务。

潘黎莉女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查等情况；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张文华先生：1965年1月生，中国国籍，硕士学历，工商管理专业。曾任浙江省建工集团有限公司董事、党委书记；2010年5月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2012年1月至2015年8月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2015年8月至2016年4月，主持浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委全面工作；2016年4月起至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、党委书记，负责除以上以外，未在浙江省建设投资集团有限公司及其下属分子公司担任任何职务。

张文华先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查等情况；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张文华先生因辞职，公司拟聘任潘黎莉女士为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止。潘黎莉女士简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年五月二十九日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-056

关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2. 现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银海路102号公司办公楼会议室。

3. 会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长。

5. 会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

6. 会议时间：2019年6月10日（星期五）下午13:00-15:00。

7. 会议地点：湖南省长沙市岳麓区银海路102号五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议通知于2019年5月29日在湖南省长沙岳麓区银海路102号五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2019年5月24日以电子邮件方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由全体董事推举沈德法先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式、审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体与会董事一致同意，选举沈德法先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。沈德法先生简历详见附件。

同时授权公司职能部门办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举新任董事长的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

沈德法先生简历详见附件。

独董对监事发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体与会董事一致同意，聘任沈德法先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

由于原审计委员会委员李希女士已辞任，根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，经全体与会董事一致同意，选举潘黎莉女士为公司第三届监事会审计委员会成员，审计委员会的召集人和委员姓名如下：

审计委员会主任委员：袁雄；审计委员会成员：袁雄、潘黎莉、郭剑锋。任期至第三届董事会任期届满之日起止。

具体内容详见同日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举新任监事会成员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年五月二十九日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-057

多喜爱集团股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

沈德法先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查等情况；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

潘黎莉女士：1987年1月生，中国国籍，本科学历，统计学、会计学专业。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理，2014年5月至2016年4月，担任浙江省建设投资集团有限公司上市办财务主管，除担任上述管理工作以外，目前未在浙江省建设投资集团有限公司下属分子公司担任任何职务。

潘黎莉女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查等情况；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张文华先生：1965年1月生，中国国籍，硕士学历，工商管理专业。曾任浙江省建工集团有限公司董事、党委书记；2010年5月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2012年1月至2015年8月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2015年8月至2016年4月，主持浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委全面工作；2016年4月起至今，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、党委书记，负责除以上以外，未在浙江省建设投资集团有限公司及其下属分子公司担任任何职务。

张文华先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案调查等情况；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张文华先生因辞职，公司拟聘任潘黎莉女士为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止。潘黎莉女士简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年五月二十九日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-058

多喜爱集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、重要内容提示

1. 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更审议议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 本次股东大会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) 现场会议召开时间：2019年5月29日

(2) 网络投票时间：2019年5月28日至2019年5月29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2019年5月29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2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银海路102号公司办公楼会议室。

4. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长。

5. 会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

6. 会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

7. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

8. 会议时间：2019年6月10日（星期五）下午13:00-15:00。

9. 会议地点：湖南省长沙市岳麓区银海路102号五楼会议室。

10. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

11. 会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

12. 会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

13. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

14. 会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

15. 会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

16. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

17. 会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

18. 会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

19. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

20. 会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

21. 会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

22. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

23. 会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

24. 会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

25. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

26. 会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

27. 会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

28. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

29. 会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。

30. 会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

31. 会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事长张文华。