证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2019-111

多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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12月11日,多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)第三届董事会第二十五次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月8日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定。本次会议由董事长沈德法主持。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了相关议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

鉴于公司拟实施的重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易涉及公司原有资产的置出。为进一步提高募集资金的使用效率,本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原则,根据公司的发展规划及实际经营需要,公司决定终止“营销网络拓展项目”的实施,并拟将截至2019年11月30日尚未投入“营销网络拓展项目”的募集资金共计1,191.35万元(含银行存款利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》。

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二十五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)。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了专项审核意见,《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》以及公司实际经营管理的需要,拟对《公司章程》进行修改。

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

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,陈桁先生、陈光锋先生、赵伟杰先生符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。董事会同意提名陈桁先生、陈光锋先生、赵伟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

具体内容详见公司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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选董事的公告》。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二十五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)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并采取累计投票制表决。

四、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核,全体与会董事一致同意聘请沈德法先生为公司总经理,聘请王莲军女士任公司副总经理,任期至第三届董事会任期届满之日止。(相关人员简历附后)

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二十五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)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

公司拟向全资子公司多喜爱家居用品有限公司增加注册资本66,000万元,增加后,多喜爱家居注册资本将变更为71,000万元。

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《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2019年12月27日(星期五)下午3:00在浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

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2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五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

二零一九年十二月十一日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2019-112

多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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12月11日,多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)第三届监事会第十七次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月8日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席程天益主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了相关议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

公司终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金,符合公司经营发展需要,有利于提高公司募集资金的使用效率,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东利益,公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。

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《关于终止部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》

经审议,全体与会监事同意提名方霞蓓女士、关佑铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零一九年十二月十一日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2019-114

多喜爱集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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12月10日收到公司董事兼总经理张文先生,董事兼董事会秘书王莲军女士,董事兼财务总监潘黎莉女士的书面辞职报告。张文先生因个人原因,申请辞去公司董事、总经理职务,并相应辞去公司董事会战略委员会主任委员兼委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王莲军女士因个人原因,申请辞去公司董事职务。潘黎莉女士因个人原因,申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。张文先生辞职后将在公司全资子公司任总经理职务,王莲军女士辞职后仍在公司任董事会秘书,潘黎莉女士辞职后仍在公司任财务总监。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,张文先生、王莲军女士和潘黎莉女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,故张文先生、王莲军女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效,潘黎莉女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效,在此期间,潘黎莉女士将继续履行其董事职责。截至本公告日,王莲军女士、潘黎莉女士均未持有公司股份,不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。张文先生持有公司股份1,188,298股,占公司总股本的0.34%,张文先生的股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

公司董事会对张文先生、王莲军女士和潘黎莉女士在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为完善公司组织架构,保证公司董事会工作的正常运行,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月11日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,提名陈桁先生、陈光锋先生、赵伟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(后附个人简历),任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项需待提交公司股东大会审议通过后方能生效。

补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年十二月十一日

附:

非独立董事候选人简历

陈桁先生:1965年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生文化程度,高级工程师。1985年10月参加工作,历任杭州地区公路总段养护工程科技术员,杭州市公路管理处养护管理科副科长,杭州路达公路工程总公司副经理、常务副经理,杭州市公路管理处副处长,浙江省交通投资集团有限公司发展研究部经理、团工委书记,浙江金丽温高速公路有限公司董事长、党委书记,浙江龙丽丽龙高速公路有限公司董事长。2008年11月至2012年3月,任浙建有限副总经理、党委委员;2012年3月至2016年3月,任浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“浙建集团”)董事、副总经理、党委委员;2016年3月至2017年5月,任浙建集团董事、总经理、党委委员;2017年5月至今,任浙建集团董事、总经理、党委副书记。

陈桁先生未持有公司股票,系公司第一大股东浙江省建设投资集团股份有限公司董事兼总经理,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他5%以上股份的股东无关联关系;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规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

陈光锋先生:1971年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生文化程度。1993年8月至1997年6月,任杭州市第三建筑工程公司总经理秘书;1997年6月至1997年8月,任浙江省旅游局《江南游》报社干部;1997年8月至2004年4月,历任浙江省人事厅干部、外国专家局副主任科员、办公室副主任科员、办公室主任科员;2004年4月至2005年4月,任浙江省公共行政与人才科学研究所副所长;2005年4月至2017年4月,历任浙江省政府办公厅人事处助理调研员、副处长和调研员、浙江省政府公报室主任以及人事处处长。2017年5月至今,任浙建集团董事、党委副书记、工会主席。

陈光锋先生未持有公司股票,系公司第一大股东浙江省建设投资集团股份有限公司董事,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他5%以上股份的股东无关联关系;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规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

赵伟杰先生:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生文化程度,高级经济师。1983年8月参加工作,历任嘉兴地区燃料站人秘科秘书,共青团湖州市委办公室副主任,中共湖州市委政策研究室一科、中共湖州市委办公室综合科副科长,中共湖州市委办公室秘书科科长,中共湖州市委政策研究室(市委农业和农村工作办公室)副主任,湖州市经济体制改革委员会办公室、市政府企业上市工作办公室主任、党组书记,湖州市国资委主任、党委书记,浙江省属国有企业监事服务中心主任,浙江省国资委企业改革与发展处处长,浙江长广(集团)有限责任公司副总经理、党委委员等职。2014年12月至2016年3月,任浙建有限副总经理、党委委员;2016年3月至2017年5月,任浙建集团副总经理、党委委员;2017年5月至今,任浙建集团董事、副总经理、党委委员。

赵伟杰先生未持有公司股票,系公司第一大股东浙江省建设投资集团股份有限公司董事,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他5%以上股份的股东无关联关系;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规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2019-115

多喜爱集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日收到公司监事周晶先生、吴莹女士的书面辞职报告。周晶先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。吴莹女士因个人原因,申请辞去公司监事职务。周晶先生、吴莹女士辞职后均将继续在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,周晶先生、吴莹女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此周晶先生、吴莹女士的辞职申请将自公司股东大会选举出新任监事之日起生效,在此之前将继续履行公司监事义务。截至本公告日,周晶先生未持有公司股份,不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。吴莹女士持有公司股份198,103股,占公司总股本的0.06%,吴莹女士的股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

公司监事会对周晶先生、吴莹女士在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为完善公司组织架构,保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月11日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》,同意提名方霞蓓女士、关佑铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(后附个人简历),并提交公司股东大会审议。以上候选人当选后,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。上述监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定的要求。本次监事会补选监事后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零一九年十二月十一日

附:

非职工代表监事候选人简历

方霞蓓女士:1964年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生文化程度,高级政工师。1983年12月至1996年3月,历任杭州钢铁厂团委干事、团委办公室主任、团委副书记等。1996年3月至2019年3月,历任杭州钢铁集团公司工会办公室主任、工会副主席、杭钢股份监事、党委宣传部部长、党委委员、工会主席、董事等。2019年4月至今,任浙建集团党委委员、监事会主席。

方霞蓓女士未持有公司股票,系公司第一大股东浙江省建设投资集团股份有限公司监事,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系;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规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

关祐铭先生:1957年6月生,中国香港籍,拥有英国长期居留权,学士学位。1975年至1977年,任香港鸿运建筑公司平水员;1977年至1984年历任香港鸿运建筑有限公司助理管工、管工、地盘经理、工料测量;1988年至今任鸿运建筑有限公司董事总经理;2016年3月至今,任浙建集团监事。

关祐铭先生未持有公司股票,系公司第一大股东浙江省建设投资集团股份有限公司监事,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系;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规被中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2019-117

多喜爱集团股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告

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。

一、对外投资概况

为提高全资子公司多喜爱家居用品有限公司(以下简称“多喜爱家居”)资本实力,降低财务风险、优化资源配置,多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》,公司拟以自有资产(包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等)66,000万元对多喜爱家居进行增资。本次增资完成后,多喜爱家居注册资本将由5,000万元增加至人民币71,000万元,公司仍持有多喜爱家居100%股权。

本次对外投资事项不属于风险投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次增资事项需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下

二、本次增资对象基本情况

1、公司名称:多喜爱家居用品有限公司

2、统一社会信用代码:91430100MA4PC89G2P

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:长沙高新开发区环联路102号

5、法定代表人:张文

6、注册资本 :5000万元

7、经营范围:纺织、服装及日用品零售;纺织品、针织品及原料、纺织面料、电子产品、文化产品、服装配饰生产;电子产品、床上用品、鞋技术、文化产品研发;家用纺织制成品、纺织面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡胶鞋、体育用品、皮革制品、服装制造;文化创意、床上用品、鞋、服装设计;纺织、服装及家庭用品、皮革及皮革制品批发;床具、文体用品、计算机软件、计算机硬件、体育用品、电子产品及配件、文化用品销售;企业管理服务;企业管理战略策划;企业管理咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;计算机硬件开发;鞋和皮革修理;计算机技术开发、技术服务;计算机检测控制系统的研究;计算机科学技术研究服务;皮革鞋制、毛皮服装加工;计算机技术咨询;计算机网络系统工程服务;计算机技术转让;计算机网络平台的开发及建设;计算机数据处理;纺织科学技术研究服务。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

三、本次增加注册资本情况

公司拟以自有资产(包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等)66,000万元对多喜爱家居进行增资,本次增资完成后,多喜爱家居注册资本将由5,000万元增加至人民币71,000万元,公司仍持有多喜爱家居100%股权。

四、本次增加注册资本的目的及对公司的影响

本次增资有利于增强多喜爱家居资本实力,降低财务风险,优化资源配置,提升公司整体的经营效益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化,对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《公司第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年十二月十一日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2019-113

多喜爱集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告

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、原项目名称:营销网络拓展项目

2、终止后的剩余募集资金安排:永久补充流动资金

3、终止后的剩余募集资金金额:公司拟将剩余部分募集资金1,191.35万元(含银行存款利息扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资金。

4、本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

一、拟终止的募投项目概述

(一)募集资金及募集资金投资项目的具体情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960 号》文核准,多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年6月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,000万股,发行价格每股7.28元,募集资金总额为 21,840.00万元,实际募集资金净额为18,504.12万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验、并出具“天职业字[2015]10885《验资报告》”。

募集资金扣除发行费用后投资于以下三个项目:

单位:人民币万元

序号	投资项目名称	承诺投资金额	截至2019年11月30日项目投资总额	实施主体
1	营销网络拓展项目	8,067.90	7,289.01	多喜爱家居用品有限公司
2	信息化建设项目	2,488.50	2,496.42	北京多喜爱网络 科技有限公司
3	补充营运资金	7,950.50	7,961.81	多喜爱集团股份 有限公司
合计		18,506.90	17,747.24	-

(二)本次拟终止的部分募投项目基本情况

本次拟终止的募投项目为营销网络拓展项目,该项目的原计划与实际投资情况如下:

营销网络拓展项目已取得长沙市发展和改革委员会备案,备案编号:2015066;项目实施主体为公司,2019年7月4日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,营销网络拓展项目实施主体由本公司变更为公司全资子公司多喜爱家居用品有限公司,详见公司于2019年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-073);项目原计划投资总额为17,067.90万元,拟投入募集资金为8,067.90万元,占总筹资额的43.59%;拟投入募集资金主要用于拓展公司销售渠道的广度和深度,增强公司对销售渠道的控制力,完善公司的销售渠道网络并优化营销网络的区域布局,不断提升公司品牌形象、市场地位及综合竞争力。

截至2019年11月30日营销网络拓展项目累计已投入募集资金7,289.01万元,主要用于拓展公司销售渠道、新建营销网点等,该募投项目的募集资金账户余额为1,191.35万元(含银行存款利息收入扣除手续费后的净额)。

二、本次拟终止部分募投项目的具体原因

公司前期在筹划重大资产重组事项(通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司),该事项于2019年11月29日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第64次并购重组委工作会议无条件通过。

基于上述重大资产重组事项获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件通过,按照重组方案公司原有资产将置出,因此公司拟终止营销网络拓展项目的实施,后续募集资金1,191.35万元拟变更投向,不再投入该项目。上述拟变更投向的募集资金金额占总筹资额的比例为6.44%。

三、该募投项目终止后募集资金使用安排

为进一步提高募集资金的使用效率,本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原则,并根据公司的发展规划及实际经营需要,公司拟将截至2019年11月30日尚未投入营销网络拓展项目的后续募集资金共计1,191.35万元(含银行存款利息收入扣除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

四、本次终止部分募投项目对公司的影响

鉴于重大资产重组事项获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件通过,公司拟终止营销网络拓展项目的实施。终止上述募投项目不会对公司生产经营产生重大不利影响,不存在损害全体股东权益的情形。

本次终止部分募集资金投资项目并用于永久补充流动资金,是公司从实际情况出发,对公司资产结构和业务结构作出的优化调整,有利于提高募集资金使用效率,促进公司业务持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益。

五、相关说明和承诺

公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金,符合以下要求:

1、本次永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年;

2、不影响其他募集资金项目的实施;

3、本次使用剩余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务;

4、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助;

5、公司承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的事项,符合公司经营发展需要,有利于提高公司募集资金的使用效率,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东利益;公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

2、监事会意见

公司终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金,符合公司经营发展需要,有利于提高公司募集资金的使用效率,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东利益;公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

3、保荐机构意见

(1)公司在取得中国证监会关于本次重大资产重组事项(通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司)正式批复文件后,终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件对募集资金管理和使用的要求,同时履行必要的法律程序。经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了同意意见,尚需提交公司股东大会表决通过。

(2)公司在取得中国证监会关于本次重大资产重组事项(通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司)正式批复文件后,终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年十二月十一日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2019-116

多喜爱集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定,于2019年12月11日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月27日(星期五)下午3:00召开2019年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,同意召集召开公司2019年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

5、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年12月27日下午3:00。

网络投票时间:2019年12月27日

(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:2019年12月27日上午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:2019年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、会议的股权登记日:2019年12月23日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》;

2、《关于修改公司章程的议案》;

3、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》;

4、《关于选举非独立董事的议案》(采用累积投票制进行表决)

4.01选举陈桁先生为第三届董事会非独立董事

4.02选举陈光锋先生为第三届董事会非独立董事

4.03选举赵伟杰先生为第三届董事会非独立董事

5、《关于选举非职工代表监事的议案》(采用累积投票制进行表决)

5.01选举方霞蓓女士为第三届监事会非职工代表监事

5.02选举关佑铭先生为第三届监事会非职工代表监事

上述提案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于2019年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

特别说明:

提案2属于需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案。

提案4和提案5为以累积投票方式选举的议案。提案4以累积投票方式选举非独立董事,应 选非独立董事3人。提案5以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事2人。

以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案1、提案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	(
非累积投票提案		
1.00	《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》	(
2.00	《关于修改公司章程的议案》	(
3.00	《关于向全资子公司增加注册资本的议案》	(
累积投票提案	提案4、5为等额选举	
4.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数(3)人
4.01	选举陈桁先生为第三届董事会非独立董事	(
4.02	选举陈光锋先生为第三届董事会非独立董事	(
4.03	选举赵伟杰先生为第三届董事会非独立董事	(
5.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
5.01	选举方霞蓓女士为第三届监事会非职工代表监事	(
5.02	选举关佑铭先生为第三届监事会非职工代表监事	(

四、会议登记方式

1、登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2019年12月26日17:00前送达公司证券部,来信请寄:湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部,邮编:410000(信封请注明“股东大会”字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部。

4、登记时间:2019年12月25日至2019年12月26日

上午9:00-11:00,下午15:00-17:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:王莲军、张凯奇

联系电话:0731-88309077

传　　真:0731-88309088

电子邮箱:dohiazq@dohia.com

通讯地址:湖南省长沙市岳麓区环联路102号

邮　　编:410000

本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具