股票代码:002761　　股票简称:多喜爱　　公告编号:2015-015号

多喜爱家纺股份有限公司 第二届监事会第四次临时会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第四次临时会议于2015年7月23日上午9:30在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈周盛先生召集并主持,会议通知于2015年7月18日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱家纺股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

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关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告(2015-017)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2015年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天职业字第[2015]11321号《多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募集项目资金的专项鉴证报告》,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《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》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公司拟使用不超过15,000.00万元的自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品,并在上述额度内,资金可以滚动使用。

《多喜爱家纺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(2015-018)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经过公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。

多喜爱家纺股份有限公司监事会
2015年7月23日

股票代码:002761　　股票简称:多喜爱　　公告编号:2015-016号

多喜爱家纺股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第六次临时会议于2015年7月23日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2015年7月18日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。本次会议的召集、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表决方式逐项表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告(2015-017)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2015年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天职业字第[2015]11321号《多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募集项目资金的专项鉴证报告》。本公司独立董事、监事会和保荐机构均对关于使用募集资金置换预先投入募集项目资金事项出具了明确同意的意见, 上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《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》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

公司拟使用不超过15,000.00万元的自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品,并在上述额度内,资金可以滚动使用。《多喜爱家纺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(2015-018)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经过公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司内部审计管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于制定<多喜爱家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度> 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于制定<多喜爱家纺股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。

依据公司2014年第四次临时股东大会的授权,董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和公司本次发行上市的具体情况,对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修改。

《公司章程》修订的情况如下:

修订前	修订后
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股,于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2015年5月22日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股3000万股,于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币9000 万元,实收资本数额为人民币9000万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币12000万元,实收资本数额为人民币12000万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司股份总数为【 】万股,股本结构均为普通股。	第十九条 公司股份总数为12000万股, 股本结构均为普通股。

《多喜爱家纺股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需经过公司2015年度第一次临时股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开2015年第一次临时股东大会。会议通知全文请见2015年7月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2015年7月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

多喜爱家纺股份有限公司董事会
2015年 7月23日

股票代码:002761　　股票简称:多喜爱　　公告编号:2015-017号

多喜爱家纺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的公告

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。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日召开第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,现就使用募集资金置换预先投入募投项目资金的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000.00万股,每股发行价格为人民币7.28元。本次募集资金总额为人民币218,400,000.00元,扣除本次发行费用人民币32,965,960.02元,募集资金净额为人民币185,434,039.98元,其中增加股本人民币30,000,000.00元,增加资本公积人民币155,434,039.98元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天职业字[2015]10885号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本次募集资金扣除发行费用后将投资于“营销网络建设项目”、“信息化建设项目”和“补充流动资产项目”三个项目。

二、募集资金预先投入和置换情况概述

为使公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字第[2015]11321号《多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》,截至2015 年5月31日,公司募投项目累计已投入自筹资金5,186.71万元。

三、募集资金置换预先投入募投项目资金相关审批程序

1、经公司2012年第二次临时股东大会决议通过:募集资金投向中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

2、2015年7月23 日,公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》, 全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目资金5,186.71万元。

3、2015 年7月 23日,公司第二届监事会第四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》, 全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目资金5,186.71万元。

四、专项意见

1、会计师鉴证报告

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证,并于2015年6月30日出具了天职业字第[2015]11321号《多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》,认为:多喜爱家纺股份有限公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了多喜爱家纺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金情况进行了认真核查后,认为:

(1)公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目,是必要的、合理的,有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。

(2)公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(3)本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意公司使用募集资金5,186.71万元置换预先投入募投项目资金。

3、监事会意见

公司第二届监事会第四次临时会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5,186.71万元。并认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,186.71万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

4、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查认为:本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表同意意见, 履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定。海通证券同意多喜爱本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目。

五、备查文件

1、《多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议》

2、《多喜爱家纺股份有限公司第二届监事会第四次临时会议决议》

3、《多喜爱家纺股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次临时会议部分议案的独立意见》

4、《关于多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》(天职业字第[2015]11321号)

5、《海通证券股份有限公司关于多喜爱家纺股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》

多喜爱家纺股份有限公司董事会
2015年 7月23日

股票代码:002761　　股票简称:多喜爱　　公告编号:2015-018号

多喜爱家纺股份有限公司 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。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月23日召开第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《多喜爱家纺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议案》,决定使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,多喜爱家纺股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000.00万股,每股发行价格为人民币7.28元。本次募集资金总额为人民币218,400,000.00元,扣除本次发行费用人民币32,965,960.02元, 募集资金净额为人民币185,434,039.98元, 其中增加股本人民币30,000,000.00元,增加资本公积人民币155,434,039.98元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天职业字[2015]10885号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、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15,000.00万元闲置自有资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内,购买低风险、短期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7,200.00万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。

(三)投资期限

该事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,闲置自有资金投资品种为低风险、短期(不超过12个月)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、短期(不超过12个月)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。

(五)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

三、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,披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资不影响其募集资金投资项目,不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事徐瑛、肖星、袁雄认为:公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引第2 号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目的情况下,公司使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为, 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用, 不影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》。公司监事会认为:公司使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过7,200.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,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,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司认为:

1、本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品事项已经履行了必要的审批程序,经多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议通过,独立董事均发表了明确的同意意见;

2、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第六次临时会议决议;

(二)《多喜爱家纺股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次临时会议部分议案的独立意见》;

(三)公司第二届监事会第四次临时会议决议;

(四)海通证券股份有限公司出具的《关于多喜爱家纺股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

多喜爱家纺股份有限公司董事会
2015年 7月23日

股票代码:002761　　股票简称:多喜爱　　公告编号:2015-019号

多喜爱家纺股份有限公司 关于召开2015年第一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。

多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2015年8月10日(星期一)下午15:00

(2) 网络投票时间:2015年8月9日至2015年8月10日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2015年8月10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时间:2015年8月9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00的任意时间。

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

(五)股权登记日:2015年8月3日

(六)会议出席对象:

(1)凡在2015年8月3日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

(2)本公司的董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(七)会议召开地点:湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6层会议室

二、会议审议事项

(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》;

(二)《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过,详情请见2015年7月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

(二)个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

(五)登记时间:2015年8月7日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;

(六)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6层证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362761

(2)投票简称:多喜投票

(3)投票时间:2015年8月10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“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(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。1.00元代表议案1,2.00元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《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》	1.00
议案2	《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》	2.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2015年8月9日下午 15:00,结束时间为 2015年8月10日下午 15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交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”。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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(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)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)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。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:赵金

联系电话:0731-88226816

传真:0731-88226816

联系地址:湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6层证券部

邮编:410005

2、大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日

附件:授权委托书

授权委托书

现授权委托　　(先生/女士)代表(本人/本公司)出席 2015年8月10日召开的多喜爱家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》			

委托人签名:　　身份证号码:

委托人股东账号:　　持股数:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期: 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2015-085

海南双成药业股份有限公司 关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月13日取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150671号)。

公司于2015年7月3日收到中国证监会出具的 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150671号)。要求在30日内提交书面回复意见。

公司在收到反馈意见后, 已会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见逐项予以落实。由于临近公司披露2015年中期财务报告时间, 相关申报文件中需要补充更新公司2015年中期财务数据,因此本次回复预计无法在30日内完成。

为切实稳妥做好反馈意见的回复工作,经与各中介机构审慎协商,公司于2015年7月22日向中国证监会提交了延期回复的申请。公司将会同各家中介机构尽快完成反馈意见的回复和中期财务报告的更新工作, 预计将不晚于2015年8月28日向中国证监会递交反馈意见回复。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司
董事会
2015年7月23日

证券代码:000717　　证券简称:韶钢松山　　公告编号:2015-40

广东韶钢松山股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“韶钢松山”)股票于2015年7月21日、7月22日、7月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.目前公司经营状况正常,公司所在的行业环境仍然异常严峻,没有出现大的变化。

2.2015年6月3日公司披露了《股票交易异常波动公告》(具体内容详见2015年6月3日在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]披露的公司《股票交易异常波动公告》公告编号:2015-34)。

3.公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认, 公司除已披露的公开信息外, 没有任何根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1.公司不存在违反信息公平披露的情况;

2.2015年4月29日披露了公司2015年半年度业绩预告,公司预计上半年净利润亏损约68,000万元(详见公司《2015年半年度业绩预告公告》,公告编号:2015-27)。

3.公司郑重提请广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司
董事会
2015年7月24日

证券代码:002365　　证券简称:永安药业　　公告编号:2015-43

潜江永安药业股份有限公司 关于取得保健食品批准证书的公告

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

近日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司收到国家食品药品监督管理总局颁发的国产保健食品批准证书,其主要内容如下:

产品名称:永安康健牌易加泡腾片

批准文号:国食健字G20150738

申 请 人:永安康健药业(武汉)有限公司

申请人地址:武汉东湖新技术开发区高新二路386号

有效期至:2020年7月12日

保健功能:缓解体力疲劳,对化学性肝损伤有辅助保护功能

审批结论:经审核,该产品符合《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品注册管理办法》的规定,现予批准。

公司自主研发的永安康健牌易加泡腾片是公司募集资金投资项目—牛磺酸下游系列产品生产建设项目主要品种。目前牛磺酸下游系列产品生产建设项目已经完工,并通过了竣工环保验收。本次永安康健牌易加泡腾片保健食品批准证书的取得,有利于进一步提升公司保健食品领域的竞争力,符合公司布局大健康产业的战略规划。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十三日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2015-062

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司股票(证券简称:永安林业;证券代码:000663)自2015年7月24日开市起复牌。

2015年7月23日, 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第62次工作会议审核,福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组事项获得无条件通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,经公司申请,公司股票(证券简称:永安林业;证券代码:000663)自2015年7月24日开市起复牌,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董事会
2015年7月23日

证券代码:002174　　证券简称:游族网络　　公告编号:2015-072

游族网络股份有限公司 关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大重组事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金之重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票(证券简称:游族网络;证券代码:002174)已于 2015 年 7 月 23 日开市起停牌,并于2015年7月24日起继续停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会
2015年7月23日

证券代码:002074　　证券简称:东源电器　　公告编号:2015-070

江苏东源电器集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2015年7月21日、2015年7月22日、2015年7月23日),收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实情况说明

1、公司于2015年7月7日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2015-046);于2015年7月11日发布了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告(公告编号:2015-049)和《关于公司董事长增持公司股份的公告》(公告编号:2015-050);于2015年7月15日发布了《2015年半年度业绩预告修正公告》(公告编号:2015-052);于2015年7月21日发布了《关于公司股票复牌的公告》(公告编号:2015-068)和《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》(公告编号:2015-069)。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在应披露而未披露的重大信息,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化,本公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。

3、经征询公司控股股东、实际控制人后证实:公司控股股东、实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项;公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经公司自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司已于2015年7月21日发布了《江苏东源电器集团股份有限公司关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》(公告编号:2015-069)。该对外投资事宜尚处于筹划阶