

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-001号

多喜爱家纺股份有限公司**第二届监事会第九次会议决议公告**

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。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2016年1月4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。本次会议由公司监事会主席董成先生召集并主持,会议通知于2015年12月24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《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

多喜爱家纺股份有限公司监事会

2016年1月4日

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-002号

多喜爱家纺股份有限公司**第二届董事会第十一次会议决议公告**

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。

多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十一次会议于2016年1月4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12月24日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由监事会主席董成先生召集并主持。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《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果:同意8票;反对:0票;弃权:0票。

(因赵传森为关联方,故采取回避制度)

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见,并载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016年1月4日

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-003号

多喜爱家纺股份有限公司**关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告**

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”)第二届董事会第十一次会议于2016年1月4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12月24日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由监事会主席董成先生召集并主持。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《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果:同意8票;反对:0票;弃权:0票。

(因赵传森为关联方,故采取回避制度)

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见,并载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016年1月4日

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-004号

多喜爱家纺股份有限公司**关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告**

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”)第二届董事会第十一次会议于2016年1月4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12月24日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由监事会主席董成先生召集并主持。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《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果:同意8票;反对:0票;弃权:0票。

(因赵传森为关联方,故采取回避制度)

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见,并载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016年1月4日

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-005号

多喜爱家纺股份有限公司**关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告**

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”)第二届董事会第十一次会议于2016年1月4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12月24日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由监事会主席董成先生召集并主持。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《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果:同意8票;反对:0票;弃权:0票。

(因赵传森为关联方,故采取回避制度)

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见,并载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016年1月4日

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-006号

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-1号

湖北国创高新材料股份有限公司**关于公司控股股东拟设立产业基金的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定,多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事认真阅读了公司第二届董事会第十一会议的相关议案,基于独董的独立判断,发表如下独立意见:

本公司提名聘任董秘的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;经审核,赵传森先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求,具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事监事的情况,以及被中国证监会认定为不适合担任上市公司董事的情形。

鉴于上述情况,我们同意公司聘任赵传森先生担任公司董事会秘书。

海通证券股份有限公司

关于多喜爱家纺股份有限公司

2015年持续督导之现场检查报告

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,海通证券股份有限公司对多喜爱家纺股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作,现将有关情况汇报如下:

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-1号

湖北国创高新材料股份有限公司**关于公司控股股东拟设立产业基金的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定,多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事认真阅读了公司第二届董事会第十一会议的相关议案,基于独董的独立判断,发表如下独立意见:

本公司提名聘任董秘的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;经审核,赵传森先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求,具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事监事的情况,以及被中国证监会认定为不适合担任上市公司董事的情形。

鉴于上述情况,我们同意公司聘任赵传森先生担任公司董事会秘书。

海通证券股份有限公司

关于多喜爱家纺股份有限公司

2015年持续督导之现场检查报告

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,海通证券股份有限公司对多喜爱家纺股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作,现将有关情况汇报如下:

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-1号

湖北国创高新材料股份有限公司**关于公司控股股东拟设立产业基金的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定,多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事认真阅读了公司第二届董事会第十一会议的相关议案,基于独董的独立判断,发表如下独立意见:

本公司提名聘任董秘的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;经审核,赵传森先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求,具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事监事的情况,以及被中国证监会认定为不适合担任上市公司董事的情形。

鉴于上述情况,我们同意公司聘任赵传森先生担任公司董事会秘书。

海通证券股份有限公司

关于多喜爱家纺股份有限公司

2015年持续督导之现场检查报告

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,海通证券股份有限公司对多喜爱家纺股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作,现将有关情况汇报如下:

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-1号

湖北国创高新材料股份有限公司**关于公司控股股东拟设立产业基金的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定,多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事认真阅读了公司第二届董事会第十一会议的相关议案,基于独董的独立判断,发表如下独立意见:

本公司提名聘任董秘的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;经审核,赵传森先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求,具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事监事的情况,以及被中国证监会认定为不适合担任上市公司董事的情形。

鉴于上述情况,我们同意公司聘任赵传森先生担任公司董事会秘书。

海通证券股份有限公司

关于多喜爱家纺股份有限公司

2015年持续督导之现场检查报告

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,海通证券股份有限公司对多喜爱家纺股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作,现将有关情况汇报如下:

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-1号

湖北国创高新材料股份有限公司**关于公司控股股东拟设立产业基金的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定,多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事认真阅读了公司第二届董事会第十一会议的相关议案,基于独董的独立判断,发表如下独立意见:

本公司提名聘任董秘的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;经审核,赵传森先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求,具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事监事的情况,以及被中国证监会认定为不适合担任上市公司董事的情形。

鉴于上述情况,我们同意公司聘任赵传森先生担任公司董事会秘书。

海通证券股份有限公司

关于多喜爱家纺股份有限公司

2015年持续督导之现场检查报告

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,海通证券股份有限公司对多喜爱家纺股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作,现将有关情况汇报如下:

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2016-1号

湖北国创高新材料股份有限公司**关于公司控股股东拟设立产业基金的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定,多喜爱家纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事认真阅读了公司第二届董事会第十一会议的相关议案,基于独董的独立判断,发表如下独立意见:

本公司提名聘任董秘的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;经审核,赵传森先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任