

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-020号

关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、投资概况:

为适应公司业务发展需要,公司(以下简称“公司”)未来发展战略,有效优化资源配置,公司和以自有资金1,000万元人民币在福州市投资设立全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司(暂定名,具体名称以工商注册为准),本次对外投资事项已经第二届董事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1.公司名称:宁德多喜爱纺织科技有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准)。

2.注册资本:1,000万元。

3.法定代表人:陈军。

4.经营范围:床上用品、床饰、服装、服饰及家用饰品的开发、生产与销售;国家法律、法规允许的纳米银纤维产品的研发、生产与销售;电子商务平台建设、销售;网络贸易;货物进出口。(国家禁止和限制的项目除外)

5.公司地址:福建省宁德市蕉城区

上述拟设立子公司的基本情况以工商部门登记注册的内容为准,待登记注册相关事宜完成后,公司另行公告。

六、对公司的影响:

公司设立全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司,用于拓展多喜爱东南市场,进一步做大做强公司业务,公司持续发展目标,对未来发展具有积极作用。本次对外投资所投入资金全部来源于公司自有资金,不构成对公司的财务状况或经营成果产生重大影响。

七、备查文件:

第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016年3月22日

1.投票代码:“362761”
2.投票简称:“多喜爱投票”
3.投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.投票当日,“多喜爱投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
5.更正说明:无
6.通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
1.投票代码:“362761”
2.投票简称:“多喜爱投票”
3.投票时间:2016年4月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.投票当日,“多喜爱投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
5.公司于2016年3月24日披露了《海通证券股份有限公司关于公司使用自有资金、闲置募集资金购买理财产品的情况核查意见》
6.投票人员疏忽,错打了保荐代表人姓名,现更正如下:
原以为:
保荐代表人:
霍思琪

何希靖

更正以为:
保荐代表人:
霍思琪

王行健

除上述更正内容外,所涉公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016年3月24日

股票代码:002761 股票简称:多喜爱 公告编号:2016-023号

多喜爱家纺股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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第二届董事会第十二次会议于2016年3月22日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事陈军女士因身体原因委托独立董事袁雄先生代表出席并表决,本次会议由董事长陈军主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事陈军先生召集并主持,本次会议采用现场投票方式,并通过如下决议:

一、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,此关联交易无需获得股东大会的批准。

二、审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

四、审议通过了《关于2015年年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于2016年日常关联交易定价原则的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

八、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

十、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

十一、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

十三、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

十四、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

十五、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

十六、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

十七、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

十八、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

十九、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

二十、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

二十一、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

二十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

二十三、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

二十四、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

二十五、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

二十六、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

二十七、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

二十八、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

二十九、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

三十、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

三十一、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

三十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

三十三、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

三十四、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

三十五、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

三十六、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

三十七、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

三十八、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

三十九、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

四十、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

四十一、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

四十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

四十三、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

四十四、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

四十五、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

四十六、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

四十七、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

四十八、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

四十九、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

五十、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

五十一、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

五十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

五十三、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

五十四、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

五十五、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

五十六、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

五十七、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

五十八、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

五十九、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

六十、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

六十、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易发表了同意意见。

六十、审议通过了《关于2