

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。

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