

## 多喜爱家纺股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间未发生增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 二、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 29 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：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 2016 年 6 月 29 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系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 15:00 至 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区营盘路 296 号元盛大厦 6 楼视频会议室。

3、会议投票方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：由过半数董事推选董事会秘书赵传淼先生主持。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有 10 名,代表公司有表决权的股份总数 65,158,795 股,占公司总股本的 54.2990%。

其中:

1、现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 7 人,代表公司有表决权的股份总数 64,820,235 股,占公司股份总数的 54.0169%。

2、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3 人,代表公司有表决权的股份总数 338,560 股,占公司股份总数的 0.2821%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)会议审议并通过了《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意 65,158,795 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对为 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权股为 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

(二)会议审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意 65,158,795 股,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对股为 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%;弃权股为 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:甘露、邓争艳

3、结论性意见:

见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召

集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、多喜爱家纺股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。
- 2、湖南启元律师事务所关于多喜爱家纺股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

多喜爱家纺股份有限公司董事会

二零一六年六月二十九日