

多喜爱集团股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

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。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2017 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，于 2017 年 6 月 15 日（星期四）下午 3:00 召开 2016 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2016 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会召集，并经公司第二届董事会第十九次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017 年 6 月 15 日（星期四）15:00 点

网络投票时间：2017 年 6 月 14 日-2017 年 6 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 6 月 15 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的时间为 2017 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2017年6月7日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2017年6月7日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东陈军先生、黄娅妮女士回避对下述议案9的表决。

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8、现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路593号（八一桥北侧）潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

4、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案

5、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案

6、关于《董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案》的议案

7、关于《续聘2017年度会计师事务所》的议案

- 8、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
- 9、关于《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》的议案
- 10、关于《注销全资子公司》的议案

说明：

1、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议或第二届监事会第十六次会议审核通过，内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议案 4、议案 6、议案 7 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。本次股东大会审议议案均须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	委托价格
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
1.00	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	√
5.00	关于《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案	√
6.00	关于《董事、监事及高级管理人员 2016 年薪酬执行情况与 2017 年薪酬预案》的议案	√
7.00	关于《续聘 2017 年度会计师事务所》的议案	√

8.00	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	√
9.00	关于《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》的议案	√
10.00	关于《注销全资子公司》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

(2) 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2017 年 6 月 14 日 17:00 前送达公司证券部，来信请寄：湖南省长沙市开福区营盘路 296 号元盛大厦 6 楼多喜爱集团股份有限公司证券部，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2017 年 6 月 14 日下午 17:00 之前送达或传真到公司）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区营盘路 296 号元盛大厦 6 楼多喜爱集团股份有限公司证券部。

4、登记时间：2017 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 14 日

上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：赵传森、王莲军

联系电话：0731-88226816

传 真：0731-88226816

电子邮箱：dohiazq@dohia.com

通讯地址：湖南省长沙市开福区营盘路 296 号元盛大厦 6 楼多喜爱集团股份有限公司
证券部。

邮 编：410000

本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、被查文件

- 1、多喜爱集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零一七年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：362761
- 2、投票简称：多喜投票
- 3、填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年6月15日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2017年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年6月15日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

多喜爱集团股份有限公司
2016 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

多喜爱集团股份有限公司
2016 年年度股东大会授权委托书

多喜爱集团股份有限公司：

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）		身份证号码或营业执照号码	
受托人（签字）		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位（盖章）	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：代表本次股东大会所有议案	√			
1.00	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案	√			
6.00	关于《董事、监事及高级管理人员 2016 年薪酬执行情况与 2017 年薪酬预案》的议案	√			

7.00	关于《续聘 2017 年度会计师事务所议案》的议案	√			
8.00	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	√			
9.00	关于《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》的议案	√			
10.00	关于《注销全资子公司》的议案	√			

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的口内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。