

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和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事陈军先生召集并主持。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。（因赵传淼为关联方，故采取回避制度）

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》登载于《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）。公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见，亦登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016年1月4号