

多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度

董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。

现将公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、2015 年度公司经营情况

2015 年是公司发展史上值得纪念的一年，公司管理层按照董事会年初确定的经营方针，坚定信心，务实工作，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所发行人民币普通股股票（A 股）并上市交易。

根据天职国际会计师事务所有限公司出具审计报告，公司全年 2015 年度完成营业收入 59,648.51 万元，实现净利润 3,724.96 万元，财务运行状况良好。

二、2015 年董事会日常工作情况

2015 年度董事会进行具体工作情况如下：

（一）、董事会会议情况及决议内容

序号	会议编号	召开时间	主要议案
01	第二届董事会第三次会议	2015 年 2 月 6 日	《关于会计师事务所出具〈审计报告〉的议案》、《关于设立北京多喜爱网络科技有限公司的议案》
02	第二届董事会第四次会议	2015 年 4 月 13 日	《关于调整〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小板上市的议案〉的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投资项目金额的议案》
03	第二届董事会第五次会议	2015 年 4 月 28 日	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度财务预算报告》、《关于多喜爱家纺股份有限公司 2014 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于提请召开多喜爱家纺股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》

04	第二届董事会第六次会议	2015 年 7 月 23 日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》、《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》、《关于修订〈多喜爱家纺股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈多喜爱家纺股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈多喜爱家纺股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》、《关于制定〈多喜爱家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制定〈多喜爱家纺股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈多喜爱家纺股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
05	第二届董事会第七次会议	2015 年 8 月 24 日	《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
06	第二届董事会第八次会议	2015 年 10 月 16 日	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》、《关于在北京多喜爱网络科技有限公司设立公开发行募集资金专项账户的议案》
07	第二届董事会第九次会议	2015 年 10 月 26 日	《关于公司 2015 年第三季度报告全文及其正文的议案》
08	第二届董事会第十次会议	2015 年 11 月 19 日	《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

（二）、对股东大会决议的执行情况

2015 年，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。

三、2016 年董事会工作目标

（一）、按照本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，组织开好公司上市后的定期和临时会议（包括议案的编写、会议的筹备、三会资料的管理），以提高会议效率和决策水平。

（二）、2016 年，将持续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规以及相关规范性文件的要求，督促公司继续加强内部管理和控制制度建设，不断

完善法人治理结构、实现公司的良好运作和持续发展。

(三)、加强对信息披露情况的监督，完善投资者关系管理（包括信息披露、反馈意见回复等），继续加强与证监会、深交所等部门的协调与沟通。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日