

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《股份公司关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 4 月 22 日召开公司 2015 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议名称：2015 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 15:00

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 4 月 22 日（星期五）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 4 月 21 日（星期四）下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路 528 号茉莉花国际酒店 15 楼国际厅会议室。

5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司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上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2016 年 4 月 18 日（星期一）。

7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《股

份公司关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

8、出席对象：

（1）截至 2016 年 4 月 18 日（星期一）15:00 交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、《股份公司 2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《股份公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《股份公司 2015 年年度报告及其摘要》；
- 4、《股份公司 2015 年度财务决算报告》；
- 5、《股份公司 2016 年度财务预算报告》；
- 6、《股份公司 2015 年度利润分配预案》；
- 7、《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、《股份公司 2016 年度申请银行贷款额度的议案》
- 9、《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》
 - 9.1 激励对象的确定依据和范围
 - 9.2 股票期权涉及标的股票的来源和数量
 - 9.3 激励对象获授的股票期权分配情况
 - 9.4 股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
 - 9.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
 - 9.6 股票期权的获授条件和行权条件
 - 9.7 股票期权激励计划的调整方式和程序
 - 9.8 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
 - 9.9 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
 - 9.10 公司与激励对象各自的权利义务
 - 9.11 股票期权激励计划的变更、终止等事项

10、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》

11、《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

说明：

1、上述议案中已经公司第四届董事会第五次会议或第四届监事会五次会议审议通过，内容详见2016年3月30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，议案六、七、九、十、十一属于涉及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股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在4月21日17:00前送达或传真至公司证券办。）

2、登记时间：2016年4月21日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00；

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

通讯地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
邮政编码：410205

4、登记方法：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362397”。

2、投票简称：“梦洁投票”。

3、投票时间：2016 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“梦洁投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案 9 中有多个需表决的子议案，9.00 元代表对议案 9 下全部子议案进行表决，9.01 元代表议案 9 中子议案 1，9.02 元代表议案 9 中子议案 2，依此类推。

（3）本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《股份公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
2	《股份公司 2015 年度监事会工作报告》；	2.00
3	《股份公司 2015 年年度报告及其摘要》	3.00
4	《股份公司 2015 年度财务决算报告》	4.00
5	《股份公司 2016 年度财务预算报告》	5.00
6	《股份公司 2015 年度利润分配预案》	6.00
7	《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》	7.00
8	《股份公司 2016 年度申请银行贷款额度的议案》	8.00
9	《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》	9.00
9.1	激励对象的确定依据和范围	9.01
9.2	股票期权涉及标的股票的来源和数量	9.02

9.3	激励对象获授的股票期权分配情况	9.03
9.4	股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	9.04
9.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	9.05
9.6	股票期权的获授条件和行权条件	9.06
9.7	股票期权激励计划的调整方式和程序	9.07
9.8	实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响	9.08
9.9	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序	9.09
9.10	公司与激励对象各自的权利义务	9.10
9.11	股票期权激励计划的变更、终止等事项	9.11
10	《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》	10.00
11	《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》	11.00

(4) 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 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 2016 年 4 月 21 日 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 22 日 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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

4、邮政编码：410205

5、联系人：李军、吴文文

特此通知

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

二〇一六年三月三十日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于2016年4月22日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。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。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	赞成	反对	弃权	备注
1	《股份公司 2015 年度董事会工作报告》				
2	《股份公司 2015 年度监事会工作报告》；				
3	《股份公司 2015 年年度报告及其摘要》				
4	《股份公司 2015 年度财务决算报告》				
5	《股份公司 2016 年度财务预算报告》				
6	《股份公司 2015 年度利润分配预案》				
7	《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》				
8	《股份公司 2016 年度申请银行贷款额度的议案》				
9	《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》				
9.1	激励对象的确定依据和范围				
9.2	股票期权涉及标的股票的来源和数量				
9.3	激励对象获授的股票期权分配情况				
9.4	股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期				
9.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法				
9.6	股票期权的获授条件和行权条件				
9.7	股票期权激励计划的调整方式和程序				
9.8	实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响				
9.9	股票期权的授予程序及激励对象行权的程序				
9.10	公司与激励对象各自的权利义务				
9.11	股票期权激励计划的变更、终止等事项				
10	《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》				

11	《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》				
----	---	--	--	--	--

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票表决事项”栏目相对应的股份数里填写同意的股份数量。）

被委托人身份证号码：_____

被委托人签字：_____

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

委托日期：_____年____月____日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。