

多喜爱家纺股份有限公司 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、会议基本情况

1、会议届次：多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《多喜爱家纺股份有限公司章程》。

3、现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日（星期一）下午 14:30

4、网络投票时间：

（1）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 18 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）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 17 日（星期日）下午 15:00 至 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：截至 2016 年 4 月 11 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

（1）股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙芙蓉中路 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

- 1、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于修改公司章程的议案》
- 8、审议《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》
- 9、审议《关于独立董事薪酬的议案》
- 10、审议《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》
- 11、审议《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》
- 12、审议《关于董事 监事及高级管理人员 2015 年薪酬执行情况与 2016 年薪酬预案的议案》

13、审议《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》

14、审议《关于聘任公司董事的议案》

说明：

1、上述议案中已经公司第二届董事会第十二次会议或第二届监事会十次会议审议通过，内容详见 2016 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

2、议案七为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议案五、六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。

4、公司独立董事将在本次股东大会上就 2015 年度工作进行述职。

三、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

四、会议登记方法

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于 2016 年 4 月 13 日-2016 年 4 月 15 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00 到公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真、信函以抵达公司的时间为准（信函请注明“股东大会”字样）。

（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件 2）；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

（1）联系地址：湖南省长沙市开福区营盘路 296 号元盛大厦 6 楼公司证券部

（2）邮编：410000

（3）电话：0731-88226816

（4）传真：0731-88226816

（5）联系人：赵传淼、王莲军、张凯奇

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、网络投票期间，如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第二届董事会第十三次(临时)会议决议；
- 4、公司第二届监事会第十一次(临时)会议决议。

附件：

- 1、网络投票程序及要求
- 2、授权委托书格式

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日

网络投票程序及要求

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、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

1、投票代码：“362761”。

2、投票简称：“多喜投票”。

3、投票时间：2016 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“多喜投票”、“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。

（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
议案一	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案三	《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案四	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》	4.00
议案五	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》	5.00
议案六	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于修改公司章程的议案》	7.00
议案八	《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担	8.00

	保的议案》	
议案九	《关于独立董事薪酬的议案》	9.00
议案十	《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》	10.00
议案十一	《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》	11.00
议案十二	《关于董事 监事及高级管理人员 2015 年薪酬执行情况与 2016 年薪酬预案的议案》	12.00
议案十三	《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》	13.00
议案十四	《关于聘任公司董事的议案》	14.00

(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

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 17 日 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 18 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、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
- 2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如果先对总议案投票表决，再对分

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、股东大会有多项议案，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。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

附件 2:

多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书

委托人: _____

委托人股东帐户号: _____

委托人持股数: _____

受托人: _____

受托人身份证号: _____

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人,出席多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			
8	《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》			

9	《关于独立董事薪酬的议案》			
10	《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》			
11	《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》			
12	《关于董事 监事及高级管理人员 2015 年薪酬执行情况与 2016 年薪酬预案的议案》			
13	《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》			
14	《关于聘任公司董事的议案》			

注：

- 1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
- 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托期限：多喜爱家纺股份有限公司 2015 年度股东大会召开期间

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：_____

受托人（签章）：_____

委托日期：_____年____月____日