

股票代码：002761

股票简称：多喜爱

公告编号：2016-029号

多喜爱家纺股份有限公司

第二届监事会第十一次（临时）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”）第二届监事会第十一次（临时）会议于 2016 年 4 月 5 日在湖南省长沙市开福区营盘路 296 号元盛大厦公司 6 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈周盛先生召集并主持，会议通知于 2016 年 3 月 30 日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事三人，实到监事三人。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。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

监事会认为：董事会通过的《关于聘任公司董事的议案》符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任张海鹰先生为公司董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司所预计的 2016 年度日常关联交易事项为公司日常经营事项，且定价与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况，符合公司生产经营发展的需要,也有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司监事会

2016 年 4 月 5 日