

湖南梦洁家纺股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2016年7月29日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2016年7月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让梦金所（上海）互联网金融信息服务有限公司股权的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于转让梦金所（上海）互联网金融信息服务有限公司股权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2016 年 7 月 30 日