

证券代码：002761

证券简称：多喜爱

公告编号：2016-058

多喜爱家纺股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年8月5日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于2016年8月2日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《关于补选独立董事的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对本议案发表了同意意见，亦登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会表决。

二、审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司重大信息内部保密制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司重大信息内部保密制度》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《多喜爱家纺股份有限公司年报差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《多喜爱家纺股份有限公司年报差错责任追究制度》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提请召开 2016 年第二次临时股东大会。会议通知全文请见 2016 年 8 月 5 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2016 年 8 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

二零一六年八月五日