

湖南梦洁家纺股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、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”）第四届监事会第十三次会议于 2017 年 1 月 13 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司五楼会议室举行。会议通知于 2017 年 1 月 6 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》

为了确保公司 2016 年非公开发行股票的顺利推进，公司拟对公司 2016 年非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金的投资金额进行进一步调整。本次方案调整情况如下：

1、发行数量的调整

调整前：“2.5 发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 129,887,476 股。在该范围内，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。”

调整后：“2.5 发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 108,202,808 股。在该范围内，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权

除息事项的，发行数量将作相应调整。”

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

2、募集资金的投资金额的调整

调整前：“2.10 募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过94,687.97万元（含94,687.97万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
第一类项目	智能工厂建设项目	34,956.43	34,233.26
1.1	年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目	17,358.93	16,974.52
1.2	年产 20 万张床垫项目	8,428.75	8,242.10
1.3	物流基地建设项目	6,868.75	6,716.64
1.4	智能工厂信息化项目	2,300.00	2,300.00
第二类项目	O2O 营销平台项目	66,416.90	50,454.71
2.1	智慧门店项目	58,711.18	44,055.19
2.2	大管家服务项目	6,205.72	4,899.52
2.3	O2O 云数据项目	1,500.00	1,500.00
第三类项目	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		111,373.33	94,687.97

本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。”

调整后：“2.10 募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过78,879.85万元（含78,879.85万元），计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
----	------	----------------	------------------

第一类项目	智能工厂建设项目	34,956.43	28,425.14
1.1	年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目	17,358.93	13,887.14
1.2	年产 20 万张床垫项目	8,428.75	6,743.00
1.3	物流基地建设项目	6,868.75	5,495.00
1.4	智能工厂信息化项目	2,300.00	2,300.00
第二类项目	O2O 营销平台项目	66,416.90	50,454.71
2.1	智慧门店项目	58,711.18	44,055.19
2.2	大管家服务项目	6,205.72	4,899.52
2.3	O2O 云数据项目	1,500.00	1,500.00
合计		101,373.33	78,879.85

本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。”

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

二、审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（二次修订稿）的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

《湖南梦洁家纺股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施（二次修订稿）的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

《湖南梦洁家纺股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》（2017-005）全文刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

此议案需提交公司股东大会审议。

《湖南梦洁家纺股份有限公司关于延长非公开发行股票有效期的公告》（2017-006）
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 监事会

2017 年 1 月 14 日