

湖南梦洁家纺股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于 2017 年 6 月 9 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 6 月 2 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》

公司 2016 年非公开发行股票相关事项经 2016 年 2 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。2017 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》，并经 2017 年 2 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法规要求，因非公开发行股票股东大会决议的有效期已过而需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。公司拟重新确定 2017 年 1 月 14 日为本次非公开发行的定价基准日，对公司 2016 年非公开发行方案中的定价基准日、发行价格以及发行数量进行调整。本次方案调整情况如下：

1、定价基准日、发行价格的调整

调整前：“2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日（2016 年 2 月 2 日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准

日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量) 的 90%，即不低于 7.39 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

公司 2015 年度分红派息实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为不低于 7.29 元/股。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”

调整后：“2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日（2017 年 1 月 14 日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，即不低于 7.58 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

2、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。”

调整后：“2.5 发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过104,063,122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。”

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（三次修订稿）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（三次修订稿）》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摊薄即期回报情况及填补措施（三次修订稿）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（三次修订稿）的公告》（2017-039）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>）。

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2017年6月10日