

证券代码:002397

证券简称:梦洁股份

公告编号:2020-013

湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“股份公司”)第五届董事会第十二次会议于2020年4月28日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4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2020年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式发送给全体董事、监事和高级管理人员。应参加次会议董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持,采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。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《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《股份公司2019年度财务工作报告》。报告内容:公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2019年年度股东大会上进行述职。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019年度总经理工作报告》。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019年度报告及其摘要》。2019年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2019年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019年度内部控制评价报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。独立董事对此发表的独立意见以及《股份公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019年度利润分配预案》。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019年度利润分配预案》。《股份公司关于2019年度利润分配预案的公告》(2020-016)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2019年度计提资产减值准备的议案》。《股份公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》(2020-017)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司续聘

审计机构的议案》。《股份公司关于续聘审计机构的公告》(2020-018)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》。根据公司所处行业以及地区的薪酬水平,制定2020年度董事、高级管理人员薪酬方案为:

公司董事长年度薪酬为30万元,按月平均发放;独立董事津贴为7万元,按半年发放;其他董事,根据在公司担任相关职位,领取相应的岗位薪酬,采取年薪制按月发放。

公司高级管理人员,依据其所担任的职位,领取相应的岗位薪酬,采取年薪制按月发放。

董事、高级管理人员薪酬包含个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。《股份公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(2020-019)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司变更会计政策的议案》。《股份公司关于会计政策变更的公告》(2020-020)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、以10票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决的结果审议通过了《股

份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》。董事涂云华女士作为激励对象,回避表决。《股份公司关于回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》(2020-021)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。《股份公司关于回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》(2020-022)详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2020年一季度报告》。2020年一季度报告正文及全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2020年一季度报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司提请召开2019年年度股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知》(2020-024)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
2020年4月30日

证券代码:002397

证券简称:梦洁股份

公告编号:2020-022

湖南梦洁家纺股份有限公司关于回购注销部分2019年授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》:

一、2019年限制性股票激励计划回购情况

1.股份公司于2019年5月25日分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2.2019年2月18日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3.2019年5月10日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。本次激励计划的授予日为2019年5月10日,向7名激励对象共授予160万股限制性股票,授予股份上市日期为2019年5月28日。

4.2019年8月20日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。因2018

年度利润分配实施完毕,2019年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.06元。

二、回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1.回购原因及数量

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,公司2019年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产较2016年分别下降12.22%、未能达到《2019年度限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予的限制性股票第一个解除限售期“2019年净利润较2016年增长不低于100%”的业绩指标。因此,7名激励对象在第一个解除限售期获授的800,000股限制性股票由公司回购注销,占目前公司总股本的0.10%。

本次注销完成后,2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由1,600,000股调整为800,000股。

2.回购价格及定价依据

2019年8月20日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。因2018年度利润分配实施完毕,2019年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.06元。

根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定:

公司未满足公司业绩考核目标的,则应对考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

证券代码:002397

证券简称:梦洁股份

公告编号:2020-014

湖南梦洁家纺股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年4月28日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼4楼会议室举行。会议通知于2020年4月17日以通讯方式发出,会议应出席监事3人,实到3人。会议由监事会主席彭卫国先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议并通过了《股份公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《股份公司2019年年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

监事会成员对2019年年度报告进行了认真审核,认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

三、审议并通过了《股份公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

经过认真核查,公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求;公司内部控制体系符合实际情况,并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程各环节的控制发挥了较好的作用,能够有效预防风险,保证公司各项业务活动健康规范运行。公司(内部控制评价报告)客观地反映了公司内部控制情况,不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法法规的要求。

四、审议并通过了《股份公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

监事会认为:根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用或委托理财等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用违规的情况。

五、审议并通过了《股份公司2019年度财务报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

该议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

六、审议并通过了《股份公司2019年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过议案。

证券代码:002397

证券简称:梦洁股份

公告编号:2020-016

湖南梦洁家纺股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)于2020年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《股份公司2019年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、2019年度利润分配预案的内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润85,389,617.58元,母公司报表合并净利润54,761,961.68元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金5,476,196.17元,公司2019年末合并报表未分配利润为400,022,891.26元,母公司未分配利润为233,785,153.13元。

公司2019年的利润分配预案为:以未来实施2019年度利润分配方案时股权登记日总股本扣除限售股专用证券账户持有的股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),本次利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、2019年利润分配预案的决策程序

1.董事会审议情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《股份公司2019年度利润分配预案》,并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《股份公司2019年度利润分配预案》,同意将该预案提交2019年年度股东大会审议。

3.独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》以及《未来三年股回报规划(2018-2020年)》的相关规定,具有合法、合规、合理性,不会造成公司流动资金紧张,不影响公司正常经营,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

证券代码:002397

证券简称:梦洁股份

公告编号:2020-019

湖南梦洁家纺股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“梦洁家居”)2020年预计需向银行申请不超过5,000万元的综合授信额度,为了促进梦洁家居经营业务的顺利开展,降低梦洁家居的资金成本,公司拟在上述额度内为梦洁家居申请银行综合授信业务提供担保。具体情况如下:

序号	授信银行	综合授信额度(万元)	期限	公司提供担保额度(万元)
1	兴业银行股份有限公司长沙分行	5,000	一年	5,000
	合计	5,000		5,000

本次担保不构成关联交易,本次担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:湖南梦洁家居科技有限公司

注册地址:长沙高新开发区麓谷麓谷路2号科技成果转化基地

注册资本:2,000万人民币

法定代表人:姜天武

经营范围:家居技术开发;床上用品研发;家居用品、服装、床上用品设计;室内装饰、灯饰、家具的设计服务;家居用品的生产(限分支机构);床上用品制造(限分支机构);窗帘、布艺艺术品制造(限分支机构);窗帘、布艺制品安装;家居用品、家具、床上用品、服装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、日用家电、电子产品销售;皮革及皮革制品批发;灯饰零售;灯具、布艺、家纺用品销售;餐饮服务;食品的销售;咨询、服务;建筑、工程后装饰、装修和清洁;企业管理咨询服务;互联网信息服务技术咨询;软件技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事p2p网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

与公司关系:梦洁家居为公司的全资子公司。

证券代码:002397

证券简称:梦洁股份

公告编号:2020-020

湖南梦洁家纺股份有限公司关于会计政策变更的公告

[2017]22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

(二)变更采用后的会计政策

1.本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的修订前的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2017年修订并颁布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)、2019年修订并颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《企业会计准则第9号—存货》(财会[2019]9号)、《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

(五)变更审议程序

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第

最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	123,732.34	122,625.99
负债总额	108,039.64	105,788.63
净资产	15,692.70	16,837.36
项目	2019年	2020年1-3月
营业收入	35,629.90	6,330.01
利润总额	3,377.18	1,497.90
净利润	2,978.28	1,144.66

三、担保协议的主要内容

上述担保额度,公司将与银行签订《保证合同》,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

九次会议,审议通过了《股份公司变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)财务报表格式调整对会计政策变更

财务报表格式调整仅对财务报表产生影响,不涉及以前年度追溯调整,不会对财务报表产生重大影响。

(二)新非货币性资产交换准则、新债务重组准则

根据新旧准则衔接规定,企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组,应依据准则规定进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组,不需要进行追溯调整。本次会计政策对公司财务状况无影响。

三、新收入准则的会计政策变更

根据新旧准则衔接规定,自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,本次准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司经营成果产生重大影响。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的相关会计准则进行的变更,执行后能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事

将,将在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划,若未能实施,将全部予以注销。

六、本利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议

2.公司第五届监事会第九次会议决议

3.独立董事关于对外担保等事项的独立意见

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2020年4月30日

四、董事会意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《股份公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为,梦洁家居具备偿债能力,上述担保风险较小并可控制,有利于提高梦洁家居资金使用效率,促进经营业务的发展。董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保事项;公司对控股子公司担保总额为人民币5,000万元,占最近一期经审计净资产的2.44%;公司对控股子公司担保的实际发生额为3,895.12万元,占最近一期经审计净资产的1.90%。公司无违规及逾期担保事项。

湖南梦洁家纺股份有限公司
董事会
2020年4月30日

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订企业会计准则等进行的合理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议;

2.公司第五届监事会第九次会议决议;

3.关于对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2020年4月30日

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序合法合规,法规和公司章程等规定,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.湖南梦洁家纺股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

2.湖南梦洁家纺股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于对外担保等事项的独立意见;

4.董事会审计委员会关于计提资产减值准备准备的说明。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司
董事会
2020年4月30日

二、监事会意见

董事会审计委员会在提交《股份公司续聘审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。天职国际在担任本公司各项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意公司继续聘请天职国际为公司2020年度的财务报告审计机构,并提交股东大会审议。

(二)董事会意见

公司第五届董事会第十二次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《股份公司续聘审计机构的议案》,公司第五届监事会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《股份公司续聘审计机构的议案》。本议案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议;

2.第五届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于对外担保等事项的独立意见;

4.独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;

5.第五届董事会审计委员会2020年第一次会议决议;

六、聘请会计师事务所所业执业证明,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟出具具体审计业务的注册会计师身份证件、执业证书和联系方式。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司
董事会
2020年4月30日