证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-034

多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2020 年 4 月 29 日,多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 19 日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 7 人,实际参加本次会议表决的董事 7 人,会议由董事长沈德法先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2019 年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2019 年述职报告》并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

《独立董事 2019 年述职报告》、《2019 年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 <2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《关于多喜爱集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(天健审〔2020〕4500 号)详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 793.24 亿元,所有者权益总额 59.80 亿元(其中:归属于母公司所有者权益 45.50 亿元),营业收入 756.49 亿元,利润总额 12.19 亿元,净利润 9.02 亿元(其中:归属于母公司所有者的净利润 8.35 亿元)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2019 年度预算报告的议案》

2020 年度公司营业收入预算 770 亿元,同比上升 1.80%;利润总额预算 15.02 亿元,同比上升 23.27%;扣非归母净利润预算约 8.9 亿元。

本财务预算报告不代表公司 2020 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司 2020 年度财务预算存在很大不确定性,敬请广大投资者予以特别注意。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于预计 2020 年度投融资额度的议案》

(一)预计 2020 年度投资额度情况

根据公司 2020 年度投资目标及任务安排,本年度公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司计划投资总额为 298,381 万元。其中,股权投资计划额 206,714 万元,固定资产投资计划额 91,667 万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

(二)预计 2020 年度融资额度情况

根据公司战略发展规划,为保证公司现金流充足,满足不断扩展的经营规模,公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司 2020 年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过 300 亿。

董事会提请股东大会授权公司经营层在 2019 年度股东大会召开之日至 2020 年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述 2020 年度投融资事宜。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计公司 2020 年度投融资额度的公告》。

十、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年薪酬执行情况与 2020 年薪酬预案的议案》

独立董事袁雄、郭剑锋、谢鹏回避表决该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表审计结果,公司 2019 年度合并报表可供分配利润为 187,141.83 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并报表累计资本公积为 51,333.08 万元,归属于上市公司股东的累计未分配利润为 187,141.83 万元;2019 年初母公司未分配利润 30,368.93 万元,母公司资本公积余额为 15,874.51 万元,2019 年母公司实现净利润 -5,290.97 万元,提取法定盈余公积金 0 万元,2019 年度母公司可供股东分配利润为 24,669.97 万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟以截至 2020 年 4 月 28 日总股本 1,081,340,098 股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),共计分配股利?216,268,019.6 元,送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。该预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十二、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》

本次主要会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,董事会同意本次主要会计政策和会计估计变更。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于主要会计政策和会计估计变更的公告》。

《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司及 2019 年度年报审计机构,在审计工作中表现出较好的专业胜任能力。为保持审计的连贯性,提高审计效率,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度公司年报审计机构,聘期一年。鉴于 2020 年度审计工作量尚无法确定,提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

公司独立董事对续聘公司 2020 年度会计师事务所的事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于公司 2019 年内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2019 年内部控制规则落实自查表》。

十七、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》;

4、《关于多喜爱集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(天健审〔2020〕4500 号);

5、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-046

多喜爱集团股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》,决定于 2020 年 6 月 8 日(星期一)下午 3:00 召开 2019 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,同意召集召开公司 2019 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 6 月 8 日下午 3:00。

网络投票时间:2020 年 6 月 8 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 6 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

6、会议的股权登记日:2020 年 6 月 2 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

6、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

7、《关于预计 2020 年度投融资额度的议案》

8、《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年薪酬执行情况与 2020 年薪酬预案的议案》

9、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

10、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

11、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

特别说明:

提案 6、8、9、10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

提案 11 为特别决议项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在此次股东大会上做 2019 年度述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	((
非累积投票提案		
1.00	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	((
2.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	((
3.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	((
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	((
5.00	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	((
6.00	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》	((
7.00	《关于预计 2020 年度投融资额度的议案》	((
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年薪酬执行情况与 2020 年薪酬预案的议案》	((
9.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	((
10.00	《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》	((
11.00	《关于修改 < 公司章程 > 的议案》	((

四、会议登记方式

1、登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在 2020 年 6 月 4 日 17:00 前送达公司证券部,来信请寄:湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号多喜爱集团股份有限公司证券部,邮编:410000(信封请注明"股东大会"字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号多喜爱集团股份有限公司证券部。

4、登记时间:2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 5 日

上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:王莲军、张凯奇

联系电话:0731-88309077

传　　真:0731-88309088

电子邮箱:dohiazq@dohia.com

通讯地址:湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号

邮　　编:410000

本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议;

2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362761

2、投票简称:多喜投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 6 月 8 日的交易时间,即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

多喜爱集团股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:

多喜爱集团股份有限公司

2019 年度股东大会委托书

多喜爱集团股份有限公司:

兹授权委托　　先生(女士)代表本人 / 本公司出席多喜爱集团股份有限公司于 2020 年 6 月 8 日召开的 2019 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数 / 股份性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名(盖章)	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于预计 2020 年度投融资额度的议案》	√			
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年薪酬执行情况与 2020 年薪酬预案的议案》	√			
9.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于修改 < 公司章程 > 的议案》	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-035

多喜爱集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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

2020 年 4 月 29 日,多喜爱集团股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第二十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 19 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人,实际参加本次会议表决的监事 3 人,会议由监事会主席霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2019 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议

《2019 年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2019 年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》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。

《2020 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 793.24 亿元,所有者权益总额 59.80 亿元(其中:归属于母公司所有者权益 45.50 亿元),营业收入 756.49 亿元,利润总额 12.19 亿元,净利润 9.02 亿元(其中:归属于母公司所有者的净利润 8.35 亿元)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度公司营业收入预算 770 亿元,同比上升 1.80%;利润总额预算 15.02 亿元,同比上升 23.27%;扣非归母净利润预算约 8.9 亿元。

本财务预算报告不代表公司 2020 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司 2020 年度财务预算存在很大不确定性,敬请广大投资者予以特别注意。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表审计结果,公司 2019 年度合并报表可供分配利润为 187,141.83 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并报表累计资本公积为 51,333.08 万元,归属于上市公司股东的累计未分配利润为 187,141.83 万元;2019 年初母公司未分配利润 30,368.93 万元,母公司资本公积余额为 15,874.51 万元,2019 年母公司实现净利润 -5,290.97 万元,提取法定盈余公积金 0 万元,2019 年度母公司可供股东分配利润为 24,669.97 万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟以截至 2020 年 4 月 28 日总股本 1,081,340,098 股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),共计分配股利?216,268,019.6 元,送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。该预案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了独立意见。

经认真核查,公司监事会成员一致认为,公司 2019 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,体现了公司对股东的回报,符合公司实际及公司发展战略需要,有利于公司的长远发展,同意将该预案提请公司 2019 年度股东大会进行审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经认真审核,公司监事会成员一致认为,公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效的执行,保证公司的规范运作。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于 <2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经核查,公司监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司及 2019 年度年报审计机构,在审计工作中表现出较好的专业胜任能力。为保持审计的连贯性,提高审计效率,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度公司年报审计机构,聘期一年。鉴于 2020 年度审计工作量尚无法确定,提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《关于预计 2020 年度投融资额度的议案》

(一)预计 2020 年度投资额度情况

根据公司 2020 年度投资目标及任务安排,本年度公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司计划投资总额为 298,381 万元。其中,股权投资计划额 206,714 万元,固定资产投资计划额 91,667 万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

(二)预计 2020 年度融资额度情况

根据公司战略发展规划,为保证公司现金流充足,满足不断扩展的经营规模,公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司 2020 年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过 300 亿。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计公司 2020 年度投融资额度的公告》。

十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年薪酬执行情况与 2020 年薪酬预案的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为:本次主要会计政策和会计估计变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为公司股东提供可靠、准确的会计信息,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,同意公司本次主要会计政策和会计估计变更。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于主要会计政策和会计估计变更的公告》。

备查文件:

《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零二零年四月二十九日

证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2020-045

多喜爱集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》和多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司 2019 年 12 月 31 日的资产状况和 2019 年度的财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对 2019 年 12 月 31 日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生减值的应收款项、商誉、存货等资产计提了减值准备。

本次拟计提资产减值准备共计 360,746,465.99 元,其中:计提坏账准备合计 352,539,151.34 元、计提商誉减值准备合计 4,477,736.34 元、计提存货跌价准备合计 3,729,578.31 元。

商誉减值是公司非同一控制下企业合并形成的对孙公司苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司在合并报表层面确认的商誉计提的减值准备。具体资产减值准备明细表如下:

单位:元

项 目	本期数	占 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
坏账损失(信用减值损失)	352,539,151.34	42.21%
商誉减值损失	4,477,736.34	0.54%
存货跌价损失	3,729,578.31	0.45%
合 计	360,746,465.99	43.19%

二、计提资产减值准备的具体情况

单位:元

项 目	会计科目	本期数	计提依据	计提原因说明
坏账准备	应收账款	247,694,357.31