证券代码:002102 证券简称:冠福家用 公告编号:2008-014

福建冠福现代家用股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋慧星声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	冠福家用
股票代码	002102
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省德化县浔中镇土坂村
注册地址的邮政编码	362500
办公地址	福建省泉州市德化县冠福工业园
办公地址的邮政编码	362500
公司国际互联网网址	www.guanfu.com
电子信箱	guanfu@guanfu.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈昌文	黄华伦
联系地址	上海市青浦区徐泾镇华徐路888号	福建省泉州市德化县冠福工业园
电话	021-69765909	0595-23551999
传真	021-69765699	0595-27251999
电子信箱	zqb@guanfu.com	zqb@guanfu.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	649,549,400.32	408,816,778.29	58.89%	334,347,795.19
利润总额	11,423,580.79	43,723,370.73	-73.87%	48,389,848.26
归属于上市公司股东的净利润	6,144,467.00	23,676,557.54	-74.05%	32,990,348.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,962,617.99	20,975,351.72	-81.11%	30,050,107.72
经营活动产生的现金流量净额	-19,637,773.90	24,842,343.22	-179.05%	36,332,671.16
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,232,635,709.90	864,034,315.64	42.66%	727,212,392.61
所有者权益(或股东权益)	393,644,315.04	387,499,848.04	1.59%	375,190,606.30
股本	170,509,737.00	113,673,158.00	50.00%	113,673,158.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.04	0.21	-80.95%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.21	-80.95%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89%	0.36
全面摊薄净资产收益率(%)	1.56%	6.11%	-4.55%	8.79%
加权平均净资产收益率(%)	1.57%	6.21%	-4.64%	16.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.01%	5.41%	-4.40%	8.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.01%	5.50%	-4.49%	15.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.22	-154.55%	0.32
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.31	3.41	-32.26%	3.30

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-323,743.10	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,909,357.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,660,489.67	
所得税影响额	-731,281.18	
少数股东权益影响额	-11,994.52	
合计	2,181,849.01	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	83,673,158	73.61%			41,836,579	-39,369,428	2,467,151	86,140,309	50.52%
1、国家持股	4,374,381	3.85%			2,187,190	-6,561,571	-4,374,381	0	0.00%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,298,777	69.76%			39,649,389	-32,807,857	6,841,532	86,140,309	50.52%
其中:境内非国有法人持股	20,122,152	17.70%			10,061,076	-30,183,228	-20,122,152	0	0.00%
境内自然人持股	59,176,625	52.06%			29,588,313	-2,624,629	26,963,684	86,140,309	50.52%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	30,000,000	26.39%			15,000,000	39,369,428	54,369,428	84,369,428	49.48%
1、人民币普通股	30,000,000	26.39%			15,000,000	39,369,428	54,369,428	84,369,428	49.48%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	113,673,158	100.00%			56,836,579	0	56,836,579	170,509,737	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建华兴创业投资有限公司	5,249,257	5,249,257	0	0	首次公开发行前已发行股份	2008-01-02
福建恒联股份有限公司	5,249,257	5,249,257	0	0	首次公开发行前已发行股份	2008-01-02
德化县国有资产投资经营公司	4,374,381	4,374,381	0	0	首次公开发行前已发行股份	2008-01-02
福建省德化县邱村矿业有限公司	4,374,381	4,374,381	0	0	首次公开发行前已发行股份	2008-01-02
广州市瑞弘贸易有限公司	3,499,505	3,499,505	0	0	首次公开发行前已发行股份	2008-01-02
郑素芳	1,749,752	1,749,752	0	0	首次公开发行前已发行股份	2008-01-02
上海飞时贸易有限公司	1,749,752	1,749,752	0	0	首次公开发行前已发行股份	2008-01-02
合计	26,246,285	26,246,285	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	17,034

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
林福椿	境内自然人	18.64%	31,789,501	31,789,501	0
林文智	境内自然人	11.15%	19,018,059	19,018,059	0
林文昌	境内自然人	10.48%	17,863,221	17,863,221	0
林文洪	境内自然人	10.25%	17,469,528	17,469,528	0
德化县国有资产投资经营公司	国家	3.85%	6,561,571	0	0
福建省德化县邱村矿业有限公司	境内非国有法人	3.85%	6,561,571	0	0
福建恒联股份有限公司	境内非国有法人	3.42%	5,834,550	0	0
广州市瑞弘贸易有限公司	境内非国有法人	1.47%	2,498,947	0	2,480,157
上海飞时贸易有限公司	境内非国有法人	1.46%	2,496,078	0	0
郑素芳	境内自然人	1.01%	1,725,450	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
德化县国有资产投资经营公司	6,561,571	人民币普通股
福建省德化县邱村矿业有限公司	6,561,571	人民币普通股
福建恒联股份有限公司	5,834,550	人民币普通股
广州市瑞弘贸易有限公司	2,498,947	人民币普通股
上海飞时贸易有限公司	2,496,078	人民币普通股
郑素芳	1,725,450	人民币普通股
林德安	750,000	人民币普通股
胡中	541,500	人民币普通股
朱德宏	500,000	人民币普通股
陈娟	500,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,林福椿、林文昌、林文洪、林文智父子四人存在关联关系;其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。公司前10名无限售条件的股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司发起人中,林福椿和林文智、林文昌、林文洪四人系父子关系,合计持有公司股份86,140,309股,占总股本的50.52%,为本公司控股股东及实际控制人。林氏父子20世纪80年代起开始经营日用陶瓷产品,1999年创立本公司前身福建省德化冠福陶瓷有限公司,依靠长期的技术积累和市场营销,将公司发展为国内市场中较具竞争力的大型日用陶瓷企业。林福椿在本公司任董事长,林文智任副董事长兼总经理,同时在本公司控股子公司任职。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
林福椿	董事长	男	63	2008年10月10日	2011年10月09日	31,789,501	31,789,501	无	14.40	否
林文智	董事	男	37	2008年10月10日	2011年10月09日	19,018,059	19,018,059	无	14.40	否
陈志民	董事	男	39	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	0.00	是
林志扬	独立董事	男	53	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	0.00	否
屈广清	独立董事	男	46	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	0.00	否
洪连鸿	独立董事	男	47	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	3.00	否
陈昌文	董事	男	45	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	0.00	否
张荣华	董事	男	48	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	0.00	否
林华彬	董事	男	38	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	0.00	否
黄华伦	监事	男	33	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	3.00	否
涂瑞稳	监事	男	52	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	1.00	是
周金旋	监事	男	52	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	2.55	否
曾丽铃	监事	女	25	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	1.85	否
李福林	监事	男	33	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	3.02	否
陈昌文	董事会秘书	男	45	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	13.80	否
张荣华	财务总监	男	48	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	18.00	否
林华彬	副总经理	男	38	2008年10月10日	2011年10月09日	0	0	--	5.15	否
合计	-	-	-	-	-	50,807,560	50,807,560	-	80.17	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
林福椿	董事长	15	7	7	1	0	否
林文智	副董事长、总经理	15	8	7	0	0	否
陈志民	董事	15	7	7	1	0	否
林志扬	独立董事	4	1	2	1	0	否
屈广清	独立董事	4	2	2	0	0	否
洪连鸿	独立董事	15	8	7	0	0	否
陈昌文	董事、董秘、副总	4	2	2	0	0	否
张荣华	董事、财务总监	4	2	2	0	0	否
林华彬	董事、副总	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

现任董事无连续两次未亲自出席董事会会议。	
年内召开董事会会议次数	15
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2008年是公司第二个五年计划的第三年,面对席卷全球的金融危机,以及国内的雪灾、地震等自然灾害的考验和日益激烈的竞争环境,公司董事会和经营层立足于公司的规范经营、稳健发展,贯彻"立足德化、依托上海、布局全国、走向国际"的战略,继续推行高效的运作,保证了公司各项工作的顺利开展。

2008年,公司充分发挥全国市点优势,拓展区域市场,密切关注行业和客户动态,优化渠道管理,丰富产品结构,完善销售模式,有效降低经营风险;注重内控措施的不断完善,加强应收账款风险控制;继续倡导"创强不息、不惧困难、开拓创新"的企业文化,加强员工素质的提升,推进人才梯队化建设,为公司的不断发展壮大打下基础。

2008年,公司实现营业收入649,549,400.32元,比上年同期增长58.89%;利润总额11,423,580.79元,比上年同期下降73.87%,归属于股东的净利润6,144,467.00元,比上年同期下降74.05%。

报告期内公司的营业收入较去年增长58.89%,主要得益于公司对收购全国10家五天公司和上海五天公司对外投资所致。

报告期内营业利润、利润总额较去年下降78.55%、73.87%,主要是因为收购全国10家五天公司和上海五天公司对外投资所致。

报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降74.05%,主要是因为收购全国10家五天公司和上海五天公司对外投资所致。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额-19,637,773.90元,较去年减少-179.05%,主要是因为:一,经营性应收款项增加了3122万元,增加的原因是业务收入增长带来的增长;二,存货增加了10504万元,增加的原因是收购全国10家五天公司和上海五天公司对外投资,为业务储备增加的存货。

报告期公司总资产1,232,635,709.90元,较上年期末增加42.66%,主要是因为公司2008年收购全国10家五天公司和上海五天公司对外投资所致。

报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、成本构成未发生重大变化;

2、经营环境分析

报告期内,受国际金融、经济形式影响,国内众多以出口为主的的陶瓷企业纷纷转为内销,虽未对公司主导产品造成全面冲击,但局部地区的销售受到严重影响;另外原材料、能源燃料价格的上涨,也导致公司生产成本上升;面对不利的经营环境,公司坚持"自主创新,自主节约,自主发展"的道路,一手抓陶瓷产品产量质量,一手抓分销渠道完善;在加强产品设计、更新的同时,进一步完成销售业务从单一的日用陶瓷超市供应商向集开发、采购、展示、分销、配送和供应链管理一体化的具有规模、品牌和资本实力的现代家用品分销企业综合销售商发展。

3、优势和困难

公司主营业务为日用陶瓷的开发、生产、销售及家用品和酒店用品的销售。经过多年发展,公司先后开发了日用彩瓷、耐热瓷、骨细瓷、轻质瓷、腊石瓷、青古瓷和金玉瓷7大瓷种,年产陶瓷产品9,000余万件。目前,公司在保持日用陶瓷业务稳定发展的基础上,正逐步扩展家用品渠道分销业务,子上海五天实业及旗下各分公司,开展家用品连锁店销售、酒店用品卖场销售、电视购物等新业务,以形成新的利润增长点;同时通过收购其他"五天"分销商建立和完善子全国性的"五天"营销网络,公司最终将形成陶瓷和家用品两块业务齐头并进的格局。

公司所拥有的优势:

① 用日陶瓷业务:1.走中高端产品路线,产品知名度较高,具有品牌优势;2.毛利率在同行业上市公司中位居前列,具有成本优势.3.专注于国内市场,通过收购"五天"经销商建立和完善全国性营销网络。

② 家用品分销业务:1.以五天分销商的销售渠道为依托,从日用陶瓷生产商向家用品渠道商和零售商转型,发展前景看好.2.收购全国其他五天分销商后,在全国形成了强大的分销渠道体系.3.新设的冠林竹木家用品公司有利于完善家用品产品结构.

公司面临的困难

① 公司正在经历战略转型,由传统的日用陶瓷生产商转向生产商和家用品、酒店用品渠道商和零售商,虽然公司的战略转型配酸和规划已久,截至目前各方面进展比较顺利,但新业务的开展前期费用较高,使公司短期内承受着较高的风险,而且家用品分销渠道商在国内没有先例,行业前景存在不确定性.2.主要原材料和能源供应价格的上涨致公司成本上升.3.我国日用陶瓷生产企业众多,大多数为出口导向型,陶瓷行业总体上呈现生产总量过剩、产品结构不合理、低档产品过度竞争、中高档产品在国际市场上竞争乏力的局面。公司产品在国内市场上竞争力较强,但随着我国日用陶瓷行业的结构调整、技术升级以及国内消费水平的提高,以及更多出口型企业转向国内市场,公司将面临更加激烈的竞争。3.公司业家用品传统的超市供应商,公司在家用品的实现受制于连锁超市企业,而目前连锁超市企业的强势行为将限制公司的利润增长。

② 行业比较分析

A.日用陶瓷行业——行业集中度低,行业结构升级和洗牌加速

我国一直是日用陶瓷的生产、消费和出口大国,特定的饮食和生活习惯形成了人均日用陶瓷占有量远高于国际平均水平的特点。目前,我国日用陶瓷产量已由快速增长期进入稳步发展期,根据中国陶瓷工业协会预测,2010年国内消费总量将达到82亿件,到2020年,随着生活水平提高、消费观念更新和消费品更新频率加快,日用陶瓷需求总量可望达到120亿件。

(下转042版)

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2009-010

福建冠福现代家用股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2009年4月27日上午9:00在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林福椿先生召集和主持,会议通知已于2009年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事八人,实际出席会议的董事八人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度总经理工作报告》。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度董事会工作报告》。报告及报告详细内容见2009年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。报告及报告详细内容见2009年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司2008年度报告全文。

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度利润分配预案》。经福建华兴会计师事务所有限公司审计确认,按公司财务报表,公司2008年度实现净利润为6,144,467.00元;按母公司财务报表,本公司2008年度实现的净利润为57,049,060.40元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金5,704,906.04元后,当年度可分配利润为51,344,154.36元,加上2007年年末未分配利润19,302,392.45元,2008年年末归属母公司的未分配利润为70,646,546.81元。公司拟按总股本170,509,737股为基数,每10股派发现金股利0.50(含税),合计派发现金股利8,525,486.85元,剩余未分配利润62,121,059.96元结转下一年度。以上利润分配预案,经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。独立董事已对本议案发表了独立意见,报告及报告详细内容见2009年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

六、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2008年度社会责任报告》。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、公司独立董事林志扬先生、屈广清先生、洪连鸿先生向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》,并将在公司二〇〇八年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。

八、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公证事务所的议案》。根据中国证券监督管理委员会第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定,结合本公司的实际情况,公司拟将现行的《公司章程》第一百五十五条修改为:

"第一百五十五条 公司的利润分配政策为:(一)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。(二)公司可以进行中期现金分红。(三)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,并且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。(四)公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应当详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事还应当对此发表独立意见。(五)公司股东在在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。"

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

九、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案》。根据深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,结合本公司的实际情况,公司董事会对现行的《董事会审计委员会议事规则》进行了修改,并制作了《董事会审计委员会议事规则》修订本。本次对《董事会审计委员会议事规则》所作的修改,经本次董事会会议审议通过后生效。

十、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的议案》。根据中国证券监督管理委员会公告《2008]48号文的要求,结合本公司的实际情况,公司董事会对现行的《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》进行了修改,并制作了《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》修订本。本次对《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》所作的修改,经本次董事会会议审议通过后生效。

十一、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案》。根据中国证券监督管理委员会公告《2008]48号文的要求,结合本公司的实际情况,公司董事会对现行的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行了修改,并制作了《董事会薪酬与考核委员会工作制度》修订本。本次对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》所作的修改,经本次董事会会议审议通过后生效。

十二、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举林文昌先生为公司第三届董事会董事的议案》。因陈昌文先生已辞去公司董事职务,公司须及时补选一名董事。公司董事会经充分调查了解林文昌先生的职业、学历、职称、详细的工作经历,全面评估其履职能力,认为其符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事任职资格的规定,具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任本公司董事的条件。经征求林文昌先生的意见,林文昌先生表示愿意担任本公司的董事。鉴此,经公司董事会提名委员会提名,公司第三届董事会董事候选人,并提请公司2008年度股东大会进行选举。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为董事的,将在股东大会结束后立即就任,其任期至公司第三届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

独立董事已对本议案发表了独立意见,详细内容见2009年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

附林文昌先生简历:林文昌,男,1968年出生,大专学历,高级工程师。1989年起先后在福州、上海等地经销德化瓷器,1996年至2002年先后参与了福建省德化冠福耐热瓷有限公司和福建冠福现代家用股份有限公司组建工作,1999年至2002年担任福建省德化冠福陶瓷有限公司及福建省泉州冠福集团有限公司营销总监,2004年10月至2008年10月担任上海五天实业有限公司总经理,2002年9月至2008年10月担任福建冠福现代家用股份有限公司副董事长,2008年11月至今担任上海五天实业有限公司董事长。林文昌先生现任德化县政协常委、德化县陶瓷学院营销客座教授、福建省泉州市人大代表、上海市福建商会副会长等社会职务。

林文昌先生现持有本公司股份17,863,221股,占本公司股本总额的10.48%,是本公司的实际控制人之一,林文昌先生系本公司董事长林福椿先生之子。林文昌先生与公司董事兼总经理林文智先生是兄弟关系,与其他董事、监事无关联关系。林文昌先生未受过中国证监会惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

十三、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任彭论先生为审计部经理的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定,经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任郑新论先生担任公司审计部经理职务,其任期为自董事会审议通过本议案之日起,至公司第三届董事会任期届满时止。

附郑新论先生简历:郑新论,男,1969年出生,大专学历,1990年就读于黎明大学经济管理系财会专业,2000年中共中央党校经济管理专业毕业,助理经济师,会计员,具有会计从业资格。1992年3月至1996年9月分别担任德化县曾板水泥厂会计、主办会计及财经科科长;1996年10月至2001年12月担任德化石龙水泥有限公司第三水泥厂主办会计及财经科科长;2002年3-12月,分别担任福建冠福现代家用股份有限公司的材料会计、信息中心主任;2003年1月起至今,担任福建冠福现代家用股份有限公司审计部主任。

郑新论先生目前无持有本公司股份,与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会惩戒。

十四、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案》。公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司担任本公司2009年度审计机构,为本公司提供会计报表的审计、净资产验证等服务,聘期一年,期满时可以续聘。2008年度审计费用实际发生金额为90万元,2009年度审计费用由公司总经理根据审计工作量以及目前的市场行情确定。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

十五、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司与上海邦可国际贸易发展有限公司2009年度日常关联交易的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》以及《福建冠福现代家用股份有限公司章程》等有关规定,我们作为福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司董事会编制的《2008年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见:

公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国法律、法规、规章的要求,内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个环节并得到有效执行。公司的法人治理、生产经营、信息披露、对外担保、关联交易和其他重大事项等活动能够严格按照公司各项内部控制制度的规定进行,并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司的内部控制是有效的。我们认为,公司董事会编制的《2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司控制运行情况,我们同意董事会披露上述报告。

二、独立董事对提名林文昌先生为第三届董事会董事候选人的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于聘请"中国证监会"证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《福建冠福现代家用股份有限公司章程》、《福建冠福现代家用股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,经认真审阅相关材料,就公司董事会提名林文昌先生为董事候选人之事宜发表独立意见如下:

1、公司董事会提名林文昌先生为第三届董事会董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,未发现被提名人有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形,被提名人也已书面同意出任公司第三届董事会董事。我们认为,被提名人具备担任公司董事的资格,符合《中华人民共和国公司法》、《福建冠福现代家用股份有限公司章程》等有关规定。

2、公司董事会本次提名董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建冠福现代家用股份有限公司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名林文昌先生为第三届董事会董事候选人表示同意。

三、独立董事关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的独立意见

我们作为福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》以及《福建冠福现代家用股份有限公司章程》等有关规定,我们作为福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司董事会拟聘请福建华兴会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构,为本公司提供财务报表的审计服务。鉴于福建华兴会计师事务所有限公司在对本公司财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉履职,履行审计职责,我们同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构。

上述事项业经公司第三届董事会第六次会议审议通过,但尚需提交公司2008年度股东大会进行审议。

四、独立董事关于控股子公司上海五天实业有限公司与上海邦可国际贸易发展有限公司2009年度日常关联交易的独立意见

我们作为福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》以及《福建冠福现代家用股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,对公司之控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称"上海五天")与上海邦可国际贸易发展有限公司(以下简称"上海邦可")2009年度日常关联交易的议案发表以下独立意见:

我们认为,上海五天向上海邦可销售家用品等商品,有利于扩大公司的销售渠道和销售规模,把企业做大做强。鉴于交易双方将按照上海五天的采购成本加上10%至15%的合理利润,并结合市场具体情况确定具体的销售价格,我们认为,上海五天与上海邦可之间的日常关联交易定价公允,符合市场原则,该等日常关联交易是公开、公平的,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们已同意公司将上海五天与上海邦可2009年日常关联交易的议案提交公司董事会审议,并且对上述关联交易事项表示同意。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过,公司董事会的表决程序、表决结果均合法有效。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东(若有)应当就相关议案回避表决。

五、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《中国证监会、中国银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神,我们作为福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")的独立董事,对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查,对公司2008年度的对外担保情况及执行证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文规定的情况发表以下独立意见:

1.经核查,公司2008年为控股子公司上海五天实业有限公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行、上海农村商业银行青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请授信额度提供最高额担保,控股子公司上海五天实业有限公司为上海金汇通礼盒包装有限公司向上海农村商业银行徐泾支行申请授信额度提供最高额担保,加上2007年发生但尚未履行完毕的担保合同,2008年公司主要担保情况如下:

单位:人民币万元

担保对象	授信银行	担保类型	审议批准的担保额度	担保发生额	担保余额	担保期限	签署时间	债务是否逾期
上海五天实业有限公司	银行A	最高额担保	7000	3500	3500	1年	2007.11	否
	银行B		13000