证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2010-035

广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴")第三届董事会第九次临时会议通知于2010年11月10日以传真、电子邮件形式发出。

2、会议于2010年11月15日(星期一)上午9:00时在公司会议室召开。

3、会议应出席董事九人,实际出席九人(其中:独立董事钱明星因事请假,委托独立董事刘斌代为出席和表决)。

4、会议由董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《海鸥卫浴关于对照上市公司治理常见问题自查报告》。

报告全文详见2010年11月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》。

同意本公司下属全资子公司盈兆丰国际有限公司以自筹资金人民币4984万元受让善可投资有限公司所持有的本公司控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司25%的股权。董事会同意本公司放弃优先受让权。本次股权转让完成后,本公司将直接、间接持有南鸥100%的股权。本次股权转让不构成关联交易。

相关内容详见2010年11月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告》

本议案需提请股东大会审议,并需经外经贸主管机关批准后实施。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的议案》。

根据生产发展需要,董事会同意向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增加注册资本900万美元,所增注册资本由本公司以珠海分公司名下的机器设备等实物资产出资675万美元,由本公司的全资子公司---盈兆丰国际有限公司以现金出资225万美元。增资后,珠海承鸥卫浴用品有限公司注册资本由300万美元增加至1200万美元。投资各方出资比例不变,其中:本公司出资900万美元,占注册资本75%;盈兆丰国际有限公司出资300万美元,占注册资本25%。

相关内容详见2010年11月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的公告》。

本议案需提请经外经贸主管机关批准后实施。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《提请股东大会审议关于设立外商投资企业总部的议案》。

按照广州市政府关于加快发展总部经济实施意见,为加快发展总部经济,推动地方现代产业体系建设,本公司董事会同意设立外商投资企业总部,并由广州海鸥卫浴用品股份有限公司作为总部,对广州南鸥卫浴用品有限公司、广州鸥保卫浴用品有限公司、珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海钲鸥卫浴用品有限公司、珠海国鸥铜业有限公司、黑龙江北鸥卫浴用品有限公司、齐齐哈尔齐鸥铜业有限公司、盈兆丰国际有限公司等8家控股或参股公司履行总部的管理和服务职能,具体职能如下:

①战略决策中心

统一负责对集团公司长期发展战略和重大投资方向进行研究决策。

②财务结算中心

统一负责集团公司融资、筹资与投资项目分析、资产管理与资本运作、财务规划、财务管理及内部成本控制等集中管理及决策,统一制订财务会计管理制度、统一编制财务预算,指导组织下属单位会计核算,编制财务报告、提供财务分析;负责与银行、税务等部门的协调工作和对外结算等工作。

③营销(销售)中心

统一负责集团公司年度销售策略和目标的制定及达成。

④研发中心

统一负责研发卫浴用品制造新工艺、新技术,以高新技术手段来研究、开发、检测卫浴用品新产品,从而达到提升公司总体研发水平和设计能力、制造能力和综合服务能力,增强核心竞争力的目的。

⑤设计中心

统一负责为集团内各单位提供整体卫浴设计、产品外观设计等设计服务,保证产品实现的准确性和及时性。

⑥本系维护中心

统一负责集团公司质量、环境、安全等建立体系和认证事务的规划、主导、及监督实施;负责协助给各体系运行提供咨询服务,定期对各体系实施状况进行内部监督检查。

⑦实验测试中心

统一负责客户实验室、其他实验室标准认证规划与实施;负责内部品质判定;负责进料品质鉴定;负责委外单位能力评估;负责环境模拟、参数测定、内部改善指导;负责对各使用部门计量系统指导及监督。

⑧人力资源中心

负责集团人力资源整体规划、开发和管理工作,具体包括统一进行人员选聘、员工培训、绩效管理、薪酬福利管理、制订公司人力资源管理制度、传播企业文化等工作。

⑨策略信息中心

统一负责集团计算机网络和信息资源的管理工作,为决策层提供策略、信息技术等方面的咨询,具体包括建立信息化管理平台、提供IT技术支持;收集内部信息、深入内部调研;推进合理的管理系统,进行企业诊断等。

⑩投资管理中心

负责投资分析、评估及统筹实施。

⑪固定资产采购中心

负责集团内各单位固定资产的集中采购。

⑫清洁生产推动中心

负责清洁生产、节能减排技术于集团内各单位的应用推动。

本议案需提请股东大会审议批准。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信用途变更的议案》。

①同意向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信用途变更,即在原授信的30000万元授信总量内,增加保函额度,变更后的具体使用额度为固定资产贷款8000万元、流动资金贷款12000万元、保函、贸易融资、资金交易和银行承兑汇票10000万元。

②本次授信采用抵押加信用方式办理,具体为以本公司珠海分公司拥有的位于珠海斗门乾务镇富山工业区的土地(粤房地产权证号:C5634249、C6577037)及在建工程(食堂、宿舍楼,员工宿舍,厂房1#-6,2#车间及仓库,退脱洗铅,废水处理站,能源中心,模具中心,车间,厂房10)办理抵押登记。上述抵押价值由20000万元变更为26000万元;其余部分采用信用方式办理。现因上述综合授信额度发生变更,本公司同意以抵押价值为26000万元办理抵押变更登记,抵押权人为中国建设银行股份有限公司广州番禺支行。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司董事会同意以珠海分公司拥有的合法土地及房产(粤房地产权证号:C5634249、C6577037)作为抵押物,向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请开具人民币6000万元融资性保函,并以此6000万元融资保函为控股子公司盈兆丰国际有限公司提供担保,保证期间不超过三年。

上述担保在董事会权限范围内,不需提交股东大会审议。

相关内容详见2010年11月16日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。独立董事出具的意见全文详见同日巨潮资讯网。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《提请召开海鸥卫浴2010年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决议于2010年12月1日(星期三)上午9:30以现场会议方式召开本公司2010年第一次临时股东大会,审议上述第2、第4项议案,会期半天。会议地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室。

相关内容详见2010年11月16日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

海鸥卫浴第三届董事会第九次临时会议决议。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2010年11月16日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2010-037

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告

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

一、交易概述

1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属全资子公司盈兆丰国际有限公司(以下简称"盈兆丰")拟以自筹资金人民币4,984万元受让善可投资有限公司(以下简称"善可公司")所持有的本公司控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司(以下简称"南鸥")25%的股权。本项股权转让完成后,本公司将直接、间接持有南鸥100%的股权。本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关股权转让协议已于2010年11月15日签署。

2、2010年11月15日,公司第三届董事会第九次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》,批准了上述股权转让事项。尚需股东大会及外经贸主管机关批准。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》第9.12条、第9.3条第(三)款的相关规定,上市公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当累计计算后适用审议和披露标准。本次股权转让交易与2010年3月29日本公司受让善可公司持有的南鸥12.68%股权转让交易经累计计算后,交易标的在最近一个会计年度相关的净利润为890.72万元,占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50.54%,该比例超过50%且绝对金额超过500万元人民币,故本议案需提交股东大会审议。董事会拟于2010年12月1日将该交易提交股东大会。

二、交易各方的基本情况

1、受让方:盈兆丰国际有限公司(Advantage Acquisition International Ltd.)

盈兆丰是于2005年4月13日在香港依据公司条例注册的一间有限公司,住所位于香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第一座511室,注册编号为928948,注册资本500万港元,是本公司的全资子公司,现任董事为唐台英、叶煊,主要从事贸易业务。

2、出让方:善可投资有限公司(Sumco Holdings LTD.)

善可公司是于2001年7月5日在英属维京群岛(BVI)设立的有限公司,住所位于Ellen L. Skelton Building, Fishers Lane, P.O.Box 684, Road Town, Tortola,持有452706号公司注册证书,注册资本666.6万美元,股东为中国台湾籍自然人吴至刚。善可公司主要从事贸易业务。

本次交易前,善可公司持有南鸥25%的股权。

三、交易标的基本情况

1、广州南鸥卫浴用品有限公司基本情况

南鸥成立于2001年12月,企业性质为中外合资经营企业,注册资本850.47万美元,法定代表人为唐台英;住所位于广州市番禺区沙头街禺山西路26南路联邦工业城内。本次交易前,本公司持有其75%股权,善可公司持有其25%股权。南鸥经营范围为生产高档水暖器材及五金件,销售本企业产品,主要从事锌合金类高档水暖器材及五金件的生产、销售。

该公司成立以来一直保持良好的发展趋势和较强的获利能力,最近两年及一期的主要会计数据如下表所示:

单位:(人民币)万元

	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	13,646.53	14,220.28	14,658.48
负债总额	3,996.61	2,005.32	2,978.02
净资产	9,649.92	12,214.96	11,680.46
应收款项总额	5,902.62	7,701.54	7,955.32
	2010年1-9月	2009年度	2008年度
营业收入	18,036.64	19,667.10	23,442.42
营业利润	1,216.55	2,671.54	1,796.76
净利润	1,039.53	2,363.91	1,594.84

注:以上2008、2009年度数据经深圳南方民和会计师事务所审计,2010年1-9月数据经中审国际会计师事务所有限公司深圳分所审计。

2、本次交易的标的

本次交易的标的为善可公司持有的南鸥25%的股权。

交易标的的价值:经北京中天华资产评估有限责任公司评估,交易标的价值(25%的股权价值)为人民币4,984万元。

3、有优先受让权的股东放弃优先受让权的说明

对于本次股权转让,由于受让方为本公司的全资子公司,本公司第三届董事会第九次临时会议形成决议,放弃优先受让权。

4、其他事项说明

南鸥不存在出资不实或影响其合法存续的其他情况,主要资产权属清晰。除为本公司银行借款提供2,000万元担保外,南鸥无其他对外担保情况、无设立抵押情况及其他或有事项。本次交易不涉及债权债务转移及债务重组事项。本次交易完成后,南鸥的公司性质仍为中外合资企业。

四、股权转让协议的主要内容及定价情况

1、交易各方

受让方:盈兆丰

出让方:善可公司

2、交易标的

善可公司持有的南鸥25%的股权。

3、股权转让金额及定价依据

经交易双方协商,本次股权转让以南鸥2010年9月30日经评估的股东权益价值为基础确定交易价格。根据中天华资产评估有限责任公司于2010年11月11日出具的《中天华资评报字[2010]第1237号资产评估报告,截至2010年9月30日,南鸥按资产基础法评估的净资产值为人民币9,957.37万元,按收益法评估的股东全部权益价值为19,937.71万元。考虑到南鸥在同行业中具有竞争力,在未来时期里具有可预期的持续经营能力和盈利能力,因此,此次评估结论选择收益法19,937.71万元的评估结果。

双方同意以上述经评估的股权价值作为参考依据,确定本次交易标的(25%股权)转让价款为人民币4,984万元。

4、付款方式

交易的付款方式为按支付日即期汇率折算成美元支付,受让方于标的股权依法变更至其名下之日起三十天内支付本次股权转让价款的50%,其余50%自首次付款期限到期之日起一百五十天内支付。

5、股权转让协议的生效条件和生效时间

股权转让协议由交易双方代表签字并加盖公章及本公司股东大会通过后,自原外经贸审批机关批准之日起生效。

五、涉及受让股权的其他安排

本次受让股权不涉及人员安置、土地租赁、增加关联交易等情况。本次收购资金来源为盈兆丰自筹资金,收购资产与本公司首次公开发行股票募集资金说明书所列示的项目没有关系。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次增持控股子公司南鸥的股权,主要目的是整合公司内部资源,强化内部管理,同时也基于对该公司的良好预期,进一步提升本公司整体盈利能力。

七、备查文件

1、本公司第三届董事会第九次临时会议决议

2、盈兆丰与善可公司签订的南鸥25%股权转让协议书

3、广州南鸥卫浴用品有限公司2009年度、2010年1-9月财务报表和审计报告

4、盈兆丰拟收购股权所涉及的南鸥股东全部权益价值资产评估报告书

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2010年11月16日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2010-038

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的公告

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

一、本次增资概述

1、珠海承鸥卫浴用品有限公司(以下简称"子公司"或"珠海承鸥")是本公司的全资子公司,现有注册资本300万美元;本公司持有75%股权,盈兆丰国际有限公司(本公司在香港设立的全资子公司,以下简称"盈兆丰")持有25%股权。现本公司拟向珠海承鸥增资900万美元,所增注册资本由本公司以珠海分公司名下的部分机器设备等实物资产出资675万美元,由盈兆丰以货币资金出资225万美元。本次增资后,珠海承鸥注册资本由300万美元增至1200万美元。增资后投资各方出资比例维持不变,其中:本公司出资900万美元,占注册资本75%;盈兆丰出资300万美元,占注册资本25%;本公司直接加间接持有珠海承鸥100%股权不变。

2、2010年11月15日广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第九次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的议案》,批准了上述增资事项。交易生效尚需外经贸主管机关批准。

按本公司《章程》规定的对外投资审批权限,本次增资不需提请公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

1、增资方式:

本次增资由本公司及盈兆丰按下列方式分别出资:

本公司:以珠海分公司名下部分机器设备等实物资产的评估值按约定汇率做价675万美元出资。根据广东中拓正泰资产评估土地估价有限公司于2010年11月10出具的《中拓正泰2010-P000号"资产评估报告书,截止评估基准日2010年11月1日,增资资产的帐面净值为人民币4505.19万元,评估值为4541.26万元。双方同意以上述评估值作为参考依据按约定汇率1:6.7278作价,确定本公司本次增资额为675万美元。

本次增资资产属于本公司珠海分公司所有,主要为珠海分公司目前正常用于为珠海承鸥提供加工服务的机器设备,不存在抵押、担保等其他财产权利情况,不涉及诉讼、仲裁事项。

盈兆丰:以货币资金225万美元出资,资金来源为自筹资金。

本次增资的缴付期限为自珠海承鸥本次营业执照变更之日起三个月内缴清。

2、被增资公司的基本情况

①公司名称:珠海承鸥卫浴用品有限公司

②法定代表人:唐台英

③注册资本:300万美元

④注册地址:珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴公司6号厂房南面

⑤公司类型:中外合资经营企业

⑥成立日期:2003年10月8日

⑦经营范围:生产和销售自产的高级水暖器材及五金件

⑧本次增资前后的股权结构

单位:(美元)万元

出资方名称	增资前		本次增资	增资后	
	出资金额	出资比例	增资金额	出资金额	出资比例
广州海鸥卫浴用品股份有限公司	225	75%	625	900	75%
盈兆丰国际有限公司	75	25%	225	300	25
合计	300	100%	900	1200	100%

⑨)该公司最近两年及一期的主要财务指标如下表所示:

单位:(人民币)万元

	2010年9月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	9,382.62	8,078.10	2,354.33
负债总额	7,072.28	7,989.95	2,213.40
净资产	2,310.34	88.15	140.93
	2010年1-9月	2009年度	2008年度
营业收入	17,358.12	13,070.78	1,255.54
净利润	785.79	-52.77	-365.69

注:以上2008、2009年度数据已经深圳南方民和会计师事务所审计。2010年1-9月数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

珠海承鸥自2008年底被收购成为本公司全资子公司以来,通过采取强化内部管理等多项措施,经营状况得到很大改善,盈利能力明显提高。

本次增资目的是为了满足珠海承鸥生产发展需要,使其增强资本实力、改善资产结构,降低资产负债率,从而提高其日常经营活动和对外交往的信用等级,将有利于珠海承鸥提升整体竞争力和市场开拓能力,有助于扩大生产规模,促进其经营状况和盈利能力持续改善。

本次增资对合并报表当期和净利润无直接影响。

四、备查文件

公司第三届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2010年11月16日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2010-039

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

被担保人盈兆丰国际有限公司(简称"盈兆丰")为本公司的全资子公司,根据公司整体战略要求,为完成对南鸥25%少数股东股权的收购,及对承鸥增资(详见2010年11月16日巨潮资讯网《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的公告》、《关于向子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司增资的公告》),公司董事会同意向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行(简称"建设银行")申请开具人民币6,000万元融资性保函,并以此6,000万元融资保函为盈兆丰提供境外贷款担保,保证期间不超过三年。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴")第三届董事会第九次临时会议于2010年11月15日以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,批准了上述担保事项。

二、被担保人基本情况

1、盈兆丰国际有限公司于2005年4月13日在香港设立,注册资本为人民币港币500万元,现任董事为唐台英、叶煊,住所位于香港九龙尖沙咀广东道30号新港中新第一座511室,主要从事贸易业务。盈兆丰是本公司的全资子公司,本公司持有其100%股权。

2、截止2009年12月31日,该公司的资产总额为人民币5,176.84万元,负债总额为1,573.77万元(其中银行贷款0元,流动负债1,573.76万元),净资产为3,603.07万元;2009年度实现营业收入4,292.23万元,利润总额657.46万元,净利润657.46万元(以上数据经审计)。截至2010年10月31日,该公司资产总额为4,723.04万元,负债总额为1,310.37万元(其中银行贷款0元,流动负债1,310.37万元),净资产为3,412.67万元。2010年1-10月实现营业收入4,462.24万元,利润总额-147.47万元,净利润-147.47万元(以上数据未经审计)。

三、担保事项具体情况

本公司作为担保人,以珠海分公司拥有的合法土地及房产(粤房地产权证号:C5634249、C6577037)作为抵押物,向建设银行申请开具人民币6,000万元融资性保函,并以此6,000万元融资保函为控股子公司盈兆丰提供境外贷款担保,保证期间不超过三年。

该抵押物权属清晰有效,除以20,000万元抵押价值向建设银行为给予本公司的综合授信额度提供担保外,不存在其他抵押情况或其他第三人权利,不存在争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。截止2010年10月31日,抵押物的帐面价值为34,961.02万元,已计提折旧2,207.01万元,帐面净值32,754.00万元。

四、董事会意见

1、担保的目的和必要性

为整合公司内部资源,强化内部管理,进一步提高提升本公司整体盈利能力,经董事会决议,同意由盈兆丰自筹资金人民币4984万元增持控股子公司广州南鸥卫浴用品有限公司25%的股权,出资225万美元对珠海承鸥卫浴用品有限公司进行增资。为降低筹资成本,拟以内保外贷方式进行境外(香港)融资,公司向建设银行申请开具人民币6,000万元融资性保函,并以此6,000万元融资保函为盈兆丰提供境外贷款担保。

本次通过境内财产抵押取得6,000万元的融资保函,主要为取得低利率的境外贷款提供担保,有利于尽快完成公司对南鸥股权的收购和对承鸥的增资,符合公司整体发展需要。

2、担保对象的资信情况

盈兆丰信用良好,且为本公司的全资下属企业,为其担保无风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告发布日,公司及控股子公司对外担保累计余额情况是:为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保1,000万元,占2009年年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产(经审计)的1.3488%;加上本次担保金额,则对子公司提供担保累计余额为7,000万元,占2009年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产的9.4415%。公司及控股子公司未向其他单位提供担保,无逾期对外担保情况。

六、独立董事发表的意见

独立董事对该项担保发表如下意见:

公司董事会同意以珠海分公司拥有的合法土地及房产(房地产权证号:C5634249、C6577037)作为抵押物,向建设银行申请开具人民币6,000万元融资性保函,并以此6,000万元融资保函为控股子公司盈兆丰提供境外贷款担保,保证期间不超过三年。

上述担保的对象为公司全资子公司,有利于其低成本筹措境外贷款资金,完成公司对南鸥股权的收购和对承鸥的增资,符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。

七、备查文件

1、《海鸥卫浴第三届董事会第九次临时会议决议》

2、《"广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事对公司为控股子公司提供担保的独立意见》

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2010年11月16日

证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2010-040

广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

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

广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会第九次临时会议提议召开2010年第一次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、公司第三届董事会第九次临时会议决议召开本次股东大会,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间:2010年12月1(星期三)上午9:30时

4、会议召开方式:现场会议

5、出席对象:

①截至2010年11月25日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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公司的股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项合法、完备。

2、提交本次股东大会表决的提案为:

①《关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案》;

②《关于设立外商投资企业总部的议案》;

上述议案由股东大会以普通决议批准。

3、上述议案的具体内容详见本公司于2010年11月16日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人请于2010年11月26日至11月30日每天8:00—17:00到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书(或法定代表人授权委托书)和出席人身份证办理登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

4、登记地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 海鸥卫浴董事会秘书室

四、联系方式

公司地址::广州市番禺区禺山西路联邦工业城内 邮编:511400

联系人:崔鼎昌、马琳

联系电话:020-34808178 传真:020-34808171

五、其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此通知。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2010年11月16日

附件:回执及授权委托书样本

回 执

截至2010年11月25日,我单位(本人)持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票股,拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签章):

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
1	关于下属全资子公司受让广州南鸥卫浴用品有限公司少数股东股权的议案	□赞成	□反对	□弃权
2	关于设立外商投资企业总部的议案	□赞成	□反对	□弃权

委托人 受托人

委托人(姓名或签章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股票帐号:

委托股东持有股数:

委托日期: 委托有效期:

(注:授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2010-023

广东万泽实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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

广东万泽实业股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第十五次会议于2010年11月9日在深圳召开。会议通知于2010年11月1日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人,会议由公司董事长林伟光先生主持,公司监事会成员和高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

一、审议通过《关于聘任毕天晓先生为公司常务副总经理的议案》

经公司总经理黄振光先生提名,聘任毕天晓先生为公司常务副总经理(简历附后),任期与本届董事会一致,同时辞去毕天晓先生投融资总监职务。常务副总经理职责是协助总经理管理公司全面工作,分管公司投资部、法务部、电厂管理部、房地产管理部。

独立董事意见:

1、经审阅毕天晓先生的履历等相关资料,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。毕天晓先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、本次高管人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。

我们一致同意聘任毕天晓先生为公司常务副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、通过审议《关于聘任方继助先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理黄振光先生提名,聘任方继勋先生为公司副总经理(简历附后),任期与本届董事会一致。分管公司结算部、融资部。

独立董事意见:

1、经审阅方继勋先生的履历等相关资料,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。方继勋先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、本次高级管理人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。

我们一致同意聘任方继勋先生为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司筹备资金财务中心的议案》

为了强化公司资金管理,建立资金、财务管控体系,实现公司资金和财务业务、风险、系统和人员的统一管理,提升专业化水平,为下属公司提供工作指导和服务,创造价值,支持和保障公司稳健、快速发展,同意筹备成立公司资金财务中心,该资金财务中心为公司内部设置的一个职能机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于2亿元的议案》

(具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司参股公司提供财务资助公告》)

表决结果:该议案内容涉及关联交易,关联董事林伟光、杨竞雄、黄振光回避表决,非关联董事6名(含3名独立董事),同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交临时股东大会批准。

五、审议通过《关于公司2010-2011年度日常关联交易的议案》

(具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司2010-2011年度日常关联交易公告》)

表决结果:该议案内容涉及关联交易,关联董事林伟光、杨竞雄、彭军、李光焱回避表决,非关联董事5名(含3名独立董事),同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交临时股东大会批准。

六、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》

(具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知》)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

广东万泽实业股份有限公司董事会
2010年11月16日

附1:毕天晓先生简历

毕天晓,男,1964年12月生,江苏南京人,本科学历。

一、教育经历

1982.9-1986.7就读于湖南大学,生物专业本科毕业。

二、工作经历

1986.7-1993.7中国石油化工公司扬子石化公司任车间主任;1993.7-1997.6中国华诚集团江苏华诚公司任投资部经理;1997.6-2002.12苏宁电器集团任集团投资部总经理;

2002.12-2005.4金盛集团任集团副总经理兼资金运营部总经理;2005.5-2008.3江苏滨江第壹区投资有限公司任常务副总经理;2008.4-2008.7万泽集团有限公司任融资总监;

2008.8-2010.11广东万泽实业股份有限公司投融资总监(2010年月至今兼任万泽地产总经理)。

三、说明

1、与大股东关系:担任大股东万泽集团的董事;

2、未持有方泽股份的股票;

3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附2:方继勋先生简历

方继勋,男,汉族,1972年9月出生,籍贯:河南,农林经济管理专业硕士研究生,会计师。

一、教育经历

1990.9-1994.7就读河南财经政法大学,国际贸易专业本科毕业;

2000.2-2005.12就读中南财经政法大学,《农业经济管理》专业硕士毕业;

二、工作经历

1994.7-1999.6在中国银行湛江分行工作,先后任信贷员、会计师;

1999.6-2006.7在TCL集团股份有限公司工作,先后任财务结算中心资金部副经理、综合部经理、集团财务公司申办主任,战略与运营管理中心高级经理;

2006.7-2008.12在华润微电子有限公司工作,任职资金总监;

2009.1-2010.1在华润(集团)有限公司工作,任职财务部资金管理副总;

2010.4至今在广东万泽实业股份有限公司工作,任职结算中心经理。

三、说明

1、与大股东及实际控制人不存在关联关系;

2、未持有方泽股份的股票;

3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2010-024

广东万泽实业股份有限公司向参股公司提供财务资助的公告

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

广东万泽实业股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第十五次会议于2010年11月9日在深圳召开。会议审议通过《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于2亿元的议案》,该议案内容涉及关联交易,关联董事林伟光、杨竞雄、黄振光回避表决,非关联董事6名(含3名独立董事),同意6票,反对0票,弃权0票。该议案尚需股东大会审议通过,股东大会将提供网络投票。现将有关议案的相关情况介绍如下:

一、西安新鸿业的情况介绍

1、基本情况:

公司名称:西安新鸿业投资发展有限公司

注册地址:西安市雁塔区鱼斗路169号(鱼化寨街道办事处院内)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:关振芳

注册资本:人民币2亿元整

设立时间:2003年6月6日

注册号:610100100024524

经营范围:高新技术投资;房地产开发,销售

股东情况:本公司占50%股权,深圳市赛德隆投资发展有限公司(以下简称"赛德隆")占49%股权,深圳市普益兴投资开发有限公司(以下简称"普益兴")占1%股权。

2、西安新鸿业的股权关系结构图:

注:上述五位自然人与公司前十大股东无关联关系

3、西安新鸿业的董事会成员情况

西安新鸿业的董事会由五名成员组成,其中万泽股份委派2名,赛德隆委派2名,普益兴委派1名。董事成员分别是关振芳(赛德隆)、邱品纯(赛德隆)、林伟光(万泽股份)、黄振光(万泽股份)、郭苏利(普益兴)。董事会上各方委派的董事行使表决权,不存在所谓的实际控制人。

4、西安新鸿业公司主要财务指标(经审计)

单位:元

	2010年7月31日	2009年12月31日
资产总额	903,115,760.63	664,061,553.74
负债总额	774,195,668.00	531,740,900.30
应收款项总额	4,247,439.41	32,974,550.70
预收款项	540,845,895.00	276,491,448.00
归属母公司净资产	129,155,284.60	132,551,904.23
	2010年1-7月	2009年
营业收入	18,763,096.01	34,919,458.13
营业利润	-1,807,200.92	-17,519,985.91
归属母公司净利润	-3,396,619.63	-12,814,193.37
经营活动产生的现金流量净额	-48,204,271.83	-90,950,739.34

从上表看出,西安新鸿业资产负债率为85.73%,主要是预收了销售款5.4亿元,在项目结算之后负债率将会大幅度下降,西安新鸿业流动比率为1.31,目前无逾期银行贷款。

5、西安新鸿业的资金需求情况

至2011年底,新鸿业公司需投入项目建设资金约12亿元,近期急需投入一、二期工程的建设和后续征地拆迁补偿等项目费用约4亿元。由于通过银行融资需要取得相关拆迁、规划、国土等部门的认可之后出具的证件,而且审批的程序和时间也比较长,故西安新鸿业经与各股东协商,拟同比例向股东借款,以解燃眉之急。其它资金将由西安新鸿业通过销售回笼资金、