证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2010-043

# 福建冠福现代家用股份有限公司关于黄华伦先生辞去公司监事、监事会主席之职的公告

本公司及监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。

黄华伦先生由于工作分工原因,于2010年11月26日向福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")监事会递交了辞去监事、监事会主席之职务的辞职报告,黄华伦先生在辞去上述职务后,只担任公司的证券投资部经理、证券事务代表之职务。

本公司不存在因上述辞职导致监事会成员不足法定人数的情况,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,黄华伦先生辞去公司监事、监事会主席之职务的辞职报告自送达公司监事会时起即刻生效。

公司监事会将尽快推选出新的监事候选人,并提请股东大会进行选举。

公司及公司监事会对黄华伦先生在担任监事会主席、监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司监事会
二〇一〇年十一月三十日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2010-044

# 福建冠福现代家用股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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")第三届董事会第二十四次会议于2010年11月30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2010年11月23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。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人。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表决通过了以下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

为降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,公司董事会同意公司使用募集资金人民币29,339,451.55元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为,本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

关于本公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜,已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,福建华兴会计师事务所有限公司出具专项审核报告。具体内容请详见于2010年12月1日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建冠福现代家用股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会于2010年9月13日以证监许可[2010]1254号文《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,公司委托主承销商海际大和证券有限责任公司通过网下向特定询价对象询价方式非公开发行人民币普通股(A股)34,120,263股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币8.08元,共募集资金人民币275,691,725.04元,扣除证券保荐承销费、律师费、银行手续费及验资费用等发行费用人民币22,231,757.64元后,公司本次实际募集资金净额为人民币253,459,967.40元。上述募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证,并由其出具闽华兴所[2010]验字B-008号《验资报告》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司董事会同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂行补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2010年12月21日至2011年6月20日止),到期将归还至募集资金专项账户。公司董事会认为,公司本次使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。本议案尚须提交公司2010年第五次临时股东大会审议。

关于本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜,已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,具体内容请详见于2010年12月1日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建冠福现代家用股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过1,500万元人民币授信额度的议案》。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,董事会同意公司与保荐机构海际大和证券有限责任公司(以下简称"海际大和证券")及兴业银行股份有限公司泉州新门支行签订募集资金三方监管协议。另外,由于募集资金投资项目"一伍一拾"家用品渠道连锁店项目具体实施单位为本公司的控股子公司上海智造空间家居用品有限公司,因此,董事会同意上海智造空间家居用品有限公司也与保荐机构海际大和证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订募集资金三方监管协议。

公司董事会同意授权董事长林福椿先生、总经理林文智先生全权代表本公司签署募集资金三方监管协议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用多募资金补充流动资金的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会核准,深圳证券交易所同意,非公开发行人民币普通股(A股)34,120,263股,每股发行价格为8.08元,共募集资金275,691,725.04元,扣除证券保荐承销费、律师费等各项发行费用22,231,757.64元后,公司本次实际募集资金净额为人民币253,459,967.40元。上述募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证,并出具闽华兴所[2010]验字B-008号《验资报告》。

主承销商海际大和证券有限责任公司扣除承销费等费用后,汇入公司账户的本次募集资金计254,690,881.04元,加上利息收入89,141.81元,扣减银行手续费402.00元、扣减本次募集资金投资项目的投资款252,900,000.00元、扣减从募集资金专户已支付的发行费用350,000.00元(审计验资费用)后,募集资金专户剩余资金人民币1,529,620.85元。其中再投入民币1,101,694.24元用于置换公司从公司基本账户中支付的发行费用(其中:印花税人民币126,729.98元,信息披露费人民币220,000.00元,中介机构费用人民币600,000.00元,其他发行费用人民币154,964.26元)后,尚余人民币427,926.61元,即本次募集资金净额超过本次募集资金投资项目所需募集资金人民币25,290万元的超额部分为427,926.61元。

为了提高资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公司董事会同意从基本账户中支付的发行费用人民币1,101,694.24元从募集资金专户置换,将募集资金超额部分计人民币427,926.61元用于补充公司流动资金。公司董事会认为,公司将上述多募资金用于补充流动资金,不影响募集资金投资项目计划的正常进行,未变相改变募集资金的用途。公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资,且承诺在多募资金补充流动资金后12个月内公司不进行证券投资等高风险投资并对外披露,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请不超过5,000万元人民币授信额度的议案》。

公司在2010年1月向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行(以下简称"授信银行")申请的授信额度期限即将届满,为了满足公司业务发展对资金需求,公司董事会同意再向授信银行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度(以授信银行同意的为准),用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等,具体授信业务品种及金额以本公司与授信银行所签订的相关业务合同为准,授信期限为一年(以授信银行同意的为准)。上述授信额度将由本公司的子公司上海五天实业有限公司和本公司的大股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生提供担保。

公司董事会同意授权公司法定代表人林福椿先生和总经理林文智先生全权代表公司与农村信用社洽谈、签订上述额度项下的合同、协议、凭证等所有有关的法律性文件并办理与上述授信、借款、融资等有关的具体事项,上述两位受托人签署的各项合同等文书均代表公司董事会及公司意愿,对公司均具有法律约束力;授权期限为一年。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3,000万元人民币授信额度的议案》。

公司的控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司(以下简称"冠林公司")在2009年度向农村信用社申请的授信额度期限即将届满,为了满足冠林公司生产经营对资金的需求,公司董事会同意冠林公司向农村信用社再次申请不超过3,000万元人民币的融资授信额度(以农村信用社授予的额度为准),用于办理流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等,具体授信业务品种及金额以本公司与上海青浦农行所签订的相关业务合同为准,授信期限为一年(以具体授信合同为准)。上述授信额度由本公司提供担保,担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。

公司董事会同意授权冠林公司的法定代表人林文智先生全权代表冠林公司与农村信用社洽谈、签订上述授信额度项下的合同、协议、凭证等所有有关的法律性文件并办理与上述授信、借款、融资等有关的具体事项,授权期限为一年。

本议案尚须提交公司2010年第五次临时股东大会审议。

八、以9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向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币授信额度的议案》。

为了满足公司的控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称"五天实业")业务发展对资金的需求,公司董事会同意五天实业向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称"上海青浦农行")申请不超过5,000万元人民币综合授信额度(以上海青浦农行同意的为准),用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等,具体授信业务品种及金额以本公司与上海青浦农行所签订的相关业务合同为准,授信期限为一年(以上海青浦农行同意的为准)。上述授信额度将由本公司及本公司的大股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生提供连带责任保证担保。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

关于本公司控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司为冠林公司提供连带责任保证担保、本公司为五天实业提供连带责任保证担保之事宜,已经独立董事出具明确同意意见,具体内容请详见于2010年12月1日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的公告》以及《关于公司为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的公告》。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

公司于近日收到原聘任审计机构福建华兴会计师事务所有限公司(以下简称"华兴所")主动辞聘的通知。华兴所认为因公司业务成长速度较快,并表公司较多,加上2010年"一伍一拾"连锁店项目的店铺数大量增长,使华兴所在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难,很难保证及时完成对公司2010年年报的审计工作,为了不对公司2010年年报的及时披露造成影响,华兴所决定不再承接公司2010年年报的审计工作。

为了保障公司能够按期披露年度报告,提高财务信息质量,切实维护股东利益,经审查,公司董事会同意改聘中汇会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构,为公司提供财务审计、资产验证及相关咨询业务,聘期一年。审计费用为人民币120万元。

本议案尚须提交公司2010年第五次临时股东大会审议。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2010年第五次临时股东大会。详见登载于公司指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上的《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的公告》。

福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2010-045

# 福建冠福现代家用股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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")于2010年11月30日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,现将有关事宜公告如下:

经中国证券监督管理委员会于2010年9月13日以证监许可[2010]1254号文《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,公司委托主承销商海际大和证券有限责任公司通过网下向特定询价对象询价方式非公开发行人民币普通股(A股)34,120,263股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币8.08元,共募集资金人民币275,691,725.04元,扣除证券保荐承销费、律师费、银行手续费及验资费用等发行费用人民币22,231,757.64元后,公司本次实际募集资金净额为人民币253,459,967.40元。上述募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证,并出具闽华兴所[2010]验字B-008号《验资报告》。

为保障募集资金投资项目的顺利进行,在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币29,339,451.55元,主要用于支付房屋租金、水电费用、装修费用、工资等相关费用。

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的《闽华兴所(2010)审核字B-011号》《关于福建冠福现代家用股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项审核报告》,审验了公司截至2010年10月31日止以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的金额为2,933.945155万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 募集资金投资额 | 自筹资金实际投入 |
|---|---|---|
| "一伍一拾"家用品渠道连锁店项目 | 25,290 | 2,933.945155 |
| 合 计 | 25,290 | 2,933.945155 |

明细如下:

| 名 称 | 金 额(元) |
|---|---|
| 装修费用 | 9,184,871.61 |
| 租金、水电 | 11,589,934.03 |
| 工资等经营支出 | 8,564,645.91 |
| 合 计 | 29,339,451.55 |

本公司保荐人海际大和证券有限责任公司对公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见:

公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的置换金额与预先已实际投入的自筹金额资金一致,公司本次募集资金置换行为已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见,并业经福建华兴会计师事务所有限公司专项审核,履行了相应的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金置换未违反其在非公开发行股票申请文件中披露的募集资金使用计划,未与非公开发行股票募集资金投资项目的承诺安排相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。置换时间距募集资金到位时间不超过6个月。本保荐人同意公司在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。

公司监事会对公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见:

公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展利益需要,内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币29,339,451.55元。

公司独立董事林志扬先生、屈广清先生和洪连鸿先生对公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见:

①公司以自筹资金预先投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致,不存在改变募集资金用途的情况;

②公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于提高公司的资金利用率,降低财务成本,符合维护全体股东利益的需要;

③公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况;

④我们同意公司以募集资金人民币29,339,451.55元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司承诺:公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资,在使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后12个月内公司不进行证券投资等高风险投资。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2010-046

# 福建冠福现代家用股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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")于2010年11月30日召开的第三届董事会第二十四次会议审通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将有关事宜公告如下:

经中国证券监督管理委员会于2010年9月13日以证监许可[2010]1254号文《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,公司委托主承销商海际大和证券有限责任公司通过网下向特定询价对象询价方式非公开发行人民币普通股(A股)34,120,263股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币8.08元,共募集资金人民币275,691,725.04元,扣除证券保荐承销费、律师费、银行手续费及验资费用等发行费用人民币22,231,757.64元后,公司本次实际募集资金净额为人民币253,459,967.40元。上述募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证,并由其出具闽华兴所[2010]验字B-008号《验资报告》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂行补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2010年12月21日至2011年6月20日止),到期将归还至募集资金专项账户。公司本次使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的规定,本公司作出如下承诺:本公司将上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资项目计划的正常进行,如募集资金投资项目需要后续资金投入,公司会及时将用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利进行;保证单次补充流动资金时间不超过6个月;目前,公司无从事证券投资等高风险业务,在将该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间也不会从事证券投资等高风险业务。

公司独立董事林志扬先生、屈广清先生和洪连鸿先生对该事项发表独立意见如下:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利于发挥公司资金成本效率,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不会与募集资金投资项目的计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司保荐机构海际大和证券有限责任公司及保荐代表人对该事项发表意见如下:

我们认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资时间计划作出的,没有与募集资金投资项目的计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会就该事项发表如下意见:

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进展,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司承诺:公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后12个月内公司不进行证券投资等高风险投资。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2010-047

# 福建冠福现代家用股份有限公司关于公司为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的公告

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")第三届董事会第二十四次会议于2010年11月30日上午以现场会议方式召开,本次会议审议通过了《福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5000万元人民币授信额度的议案》。根据上述议案,本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")拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5000万元人民币授信额度,本公司拟为上海五天提供最高本金余额为5000万元的连带责任保证。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定,上述担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年10月31日,公司为控股子公司担保总额为22,500万元,占本公司2009年12月31日经审计净资产38,870万元的57.89%,无其它对外担保。本次子公司冠杰公司为冠林竹木提供的3000万元担保及公司为上海五天提供的5000万元担保发生后,公司及子公司对外担保总额为30,500万元,占本公司2009年12月31日经审计净资产(不含少数股东权益)的78.47%。此外,本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2010-049

# 福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的公告

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")第三届董事会第二十四次会议于2010年11月30日上午以现场方式召开,本次会议审议通过了《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3000万元人民币授信额度的议案》。根据上述议案,本公司之控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司(以下简称"冠林竹木")拟向德化县农村信用合作联社申请不超过3000万元人民币授信额度,泉州冠杰陶瓷有限公司(以下简称"冠杰公司")拟为冠林竹木申请的3000万元人民币授信额度提供最高额连带责任保证。现就上述担保事项公告如下:

一、被担保方的基本情况及财务状况具体如下:

1、公司名称:福建冠林竹木家用品有限公司。

2、注册地址:福建省德化县鲁德村。

3、法定代表人:林文智。

4、注册资本:8000万元;实收资本:8000万元。

5、经营范围:竹木制品制造和销售,废旧竹木制品综合利用,速生林种植采伐、木材经营,信息咨询,包装装璜以及技术开发等业务(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定为准)。

6、股东构成:福建冠福现代家用股份有限公司持股92%,梁书标、蒋兴地、蒋兴秋、张建平分别各持股2%。

7、与本公司关系:冠林竹木系本公司的控股子公司。

8、财务状况:截至2010年9月30日,冠林竹木的资产总额12,544.57万元,负债总额为5,054.64万元(其中短期借款500万元,无一年内到期的长期负债),净资产为7,489.93万元。2010年1-9月营业收入为1,553.88万元,营业利润为-306.86万元,净利润为-208.00万元。

二、为冠林竹木提供担保的情况

本公司的控股子公司冠林竹木向德化县农村信用合作联社申请不超过3000万元人民币授信额度,冠杰公司拟为冠林竹木提供最高额连带责任保证,担保期限为授信额度下每一期融资的还款到期之日起两年。公司拟授权冠林竹木的法定代表人林文智先生全权代表冠林竹木与农村信用社洽谈、签订上述授信额度项下的合同、协议、凭证等所有有关的法律性文件并办理与上述授信、借款、融资等有关的具体事项。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定,上述担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年10月31日,公司为控股子公司担保总额为22,500万元,占本公司2009年12月31日经审计净资产38,870万元的57.89%,无其它对外担保。本次子公司冠杰公司为冠林竹木提供的3000万元担保及公司为上海五天提供的5000万元担保发生后,公司及子公司对外担保总额为30,500万元,占本公司2009年12月31日经审计净资产(不含少数股东权益)的78.47%。此外,本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2010-050

# 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2010年第五次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2010年12月21日下午14:50。

现场会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室。

网络投票时间为:2010年12月20日—2010年12月21日

其中,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:2010年12月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月20日下午15:00至2010年12月21日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日:2010年12月15日。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加会议方式:公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

①截止2010年12月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任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本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必是本公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的见证律师;

④公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议议题:

(一)会议议题如下:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

2、审议《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3,000万元人民币授信额度的议案》;

3、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币授信额度的议案》;

4、审议《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;

5、审议《关于改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

上述议案的详细内容,已于2010年12月1日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

(二)本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议议审事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,审议事项合法、完备。

三、出席现场会议登记方法

1、登记时间:2010年12月15日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

2、登记地点:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

①法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

②自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③公司股东可以以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

④授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

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:2010年12月21日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362102 | 冠福投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码362102;

③输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,表决事项相应的申报价格如下表:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3,000万元人民币授信额度的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币授信额度的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于改聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 | 5.00 |

④在"委托股数"项下输入表决意见,具体如下:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

⑤确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册:填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的"激活校验码" |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"福建冠福现代家用股份有限公司2010年第五次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年12月20日15:00至2010年12月21日15:00的任意时间。

(三)注意事项

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码:362500

联 系 人:陈昌文 黄华伦

联系电话:021-69765909;0595-23551999

联系传真:0595-27251999

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告!

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月一日

附件:

福建冠福现代家用股份有限公司
2010年第五次临时股东大会授权委托书(格式)

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代表本人(或本单位)出席福建冠福现代家用股份有限公司2010年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | |
| 二 | 《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向德化县农村信用合作联社申请不超过3,000万元人民币