



# 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2011-018

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。

特别提示:  
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。  
一、会议召开情况  
山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会,于2011年4月7日以公告形式发出通知,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2011年5月13日上午09:30在公司会议室召开,网络投票时间为:2011年5月12日-2011年5月13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2011年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年5月12日下午15:00至2011年5月13日下午15:00的任意时间。

二、会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及股东代表30名,代表有表决权股份97,264,173股,占公司有表决权股份总数160,000,000股的60.7901%,其中:出席现场投票的股东23人,代表有表决权的股份97,219,771股,占公司总股本的60.7624%;通过网络投票的股东7人,代表有表决权的股份44,402股,占公司总股本的0.0278%。

会议由公司董事会召集,董事长邱亚夫主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

三、议案的表决情况  
会议以记名投票表决方式,审议并通过以下议案或事项(具体内容见公司董事会2011年4月7日相关公告):

(一)审议通过了《2010年年度报告及摘要》;  
表决结果为:同意票97,252,672股,占出席会议有表决权股份总数的99.9882%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票1,501股,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。

二)审议通过了《2010年度董事会工作报告》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

三)审议通过了《2010年度监事会工作报告》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

四)审议通过了《2010年度利润分配方案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

五)审议通过了《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》;  
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000股,山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股,东方资产管理公司32,021,200股,邱亚夫等关联自然人股东代表2,540,771股回避表决。

表决结果为:同意票12,388,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.8726%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0806%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0468%。

六)审议通过了《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;  
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000股,山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股,东方资产管理公司32,021,200股,邱亚夫等关联自然人及股东代表2,540,771股回避表决。

表决结果为:同意票12,388,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.8726%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0806%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0468%。

七)审议通过了《2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

八)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

(九)审议通过了《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

(十)审议通过了《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

(十一)审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

(十二)审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

(十三)审议通过了《关于向中外外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》;  
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000股,山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股,东方资产管理公司32,021,200股,邱亚夫等关联自然人股东代表2,540,771股回避表决。

表决结果为:同意票12,388,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.8726%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0806%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

(十四)审议通过《公司董事会换届选举的议案》;  
该议案采取累积投票制分别对非独立董事和独立董事进行了选举,会议选举了邱亚夫先生、崔磊先生、邱栋先生、蒋惠女士、孙卫晏女士、崔福易先生、顾凤美女士、石奕先生、宋健君先生、武振全先生为公司第六届董事会非独立董事;郭晋伟先生、艾新亚先生、王鹏飞先生、陈树津先生、叶敏女士为公司第六届董事会独立董事。任期三年。具体表决情况如下:

1.非独立董事表决情况:  
1)邱亚夫先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
2)崔磊先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
3)邱栋先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
4)蒋惠女士:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
5)孙卫晏女士:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
6)崔福易先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
7)顾凤美女士:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
8)石奕先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
9)宋健君先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
10)武振全先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。

2.独立董事表决情况:  
1)郭晋伟先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
2)艾新亚先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
3)王鹏飞先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
4)陈树津先生:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
5)叶敏女士:同意票97,219,771股,占出席会议有表决权股份总数的99.9543%。  
六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
该议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000股,山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股,东方资产管理公司32,021,200股,邱亚夫等关联自然人及股东代表2,540,771股回避表决。

表决结果为:同意票12,388,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.8726%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0806%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0468%。

七)审议通过了《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;  
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45,600,000股,山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股,东方资产管理公司32,021,200股,邱亚夫等关联自然人及股东代表2,540,771股回避表决。

表决结果为:同意票12,388,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.8726%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0806%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0468%。

八)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

九)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十一)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十二)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十三)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十四)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十五)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十八)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

十九)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

二十)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

二十一)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

二十二)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

二十三)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

二十四)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

二十五)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

二十六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

二十七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;  
表决结果为:同意票97,248,371股,占出席会议有表决权股份总数的99.9838%;反对票10,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0103%;弃权票5,802股,占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。

# 深圳市齐心文具股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2011-020

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  
深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议的通知于2011年5月10日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2011年5月13日以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议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的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:  
1.审议通过《关于对全资子公司增资的议案》;  
同意公司以自有资金为全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币(增资后注册资本变更为2,000万元),并授权子公司办理相关工商变更手续。

本次对全资子公司增资的具体内容详见2011年5月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告的公告》(2011-021号)。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
2.审议通过《关于向工商银行深圳福田支行申请3亿元综合授信额度的议案》。  
同意公司向工商银行深圳福田支行申请3亿元综合授信额度,期限一年;并在授信额度内向工商银行福田支行申请办理融资业务,具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件;  
特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会  
二〇一一年五月十四日  
公告编号:2011-021

# 深圳市齐心文具股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述  
1.对外投资的基本情况  
经第三届董事会第十八次会议审议通过,公司于2010年3月30日以自有资金200万元人民币出资,设立了全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司(相关公告内容详见2010年1月22日刊登在证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司的公告》),该公司注册资本200万元人民币,主营业务为:办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

2.董事会审议情况  
公司于2011年5月13日召开第四届董事会第十三次会议,会议以19票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

3.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

4.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

5.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

6.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

7.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

8.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

9.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

10.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

11.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

12.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

13.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

14.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

15.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

16.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

17.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

18.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

19.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

20.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

21.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

22.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

23.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

24.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

25.本次增资对公司的影响  
本次对全资子公司齐心共赢办公用品有限公司增资1,800万元人民币,增加后注册资本为2,000万元人民币。该子公司主要从事办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等。该子公司主要负责公司直销业务的拓展,为更好的拓展直销业务,公司拟以自有资金1,800万元人民币对其进行增资,本次增资完成后,该公司注册资本将增加至2,000万元人民币。

对0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金为深圳

圳市齐心共赢办公用品有限公司增加注册资本1,800万元,增加后注册资本为2,000万元。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。

3.本次投资系对公司全资子公司进行投资,不构成关联交易。  
二、被投资对象介绍  
1.名称:深圳市齐心共赢办公用品有限公司  
2.住所:深圳市福田区福虹路世贸广场B座1602-1  
3.企业类型:有限责任公司(法人独资)  
4.法定代表人:陈钦武  
5.注册资本:200万元人民币  
6.主营业务:办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺品、体育用品的购销及上门安装、维护;定型包装食品批发等  
7.相互关系:该公司系本公司的全资子公司

三、投资标的基本情况  
1.本次对外投资系以公司自有资金对公司的全资子公司进行增资。  
2.标的公司基本情况:详见二、被投资对象介绍  
3.标的公司的经营情况:深圳市齐心共赢办公用品有限公司自成立以来,一直致力于公司直销业务的拓展,尽管目前销售金额较低,且处于尚未盈利状态,但经过一年的运行,该公司在大客户拓展和服务方面积累了较为丰富的经验,也培养了一批熟悉直销业务的核心骨干,为公司直销业务的进一步“扩张”打下了较为坚实的基础。随着该公司业务的进一步拓展,直销业务将成为公司未来新的利润增长点之一。

4.标的公司增资前后的股权结构:增资前后的股权结构无变化,均为公司的全资子公司。  
5.标的公司最近一年又一期的主要财务指标:

	2010年末	2011年3月
资产总额	4,987,938.04	5,575,779.70
负债总额	4,942,539.95	6,148,367.48
净资产	45,398.11	-572,587.78
营业收入	6,013,872.24	1,738,032.70
净利润	-1,954,601.89	-617,985.89

四、对外投资的主要内容  
公司以自有资金1,800万元人民币对深圳市齐心共赢办公用品有限公司进行增资,增资后该子公司注册资本增加至2,000万元人民币。

5.对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
深圳市齐心共赢办公用品有限公司的目标客户群体主要以各级政府、大中型企事业单位及大型企业教育机构等目标客户为主,此类客户对供应商的资质要求较高,一般要求供应商的注册资本不低于2,000万元。为使该公司能更方便地参与此类客户的招投标工作,进一步拓展深圳市齐心共赢办公用品有限公司在直销领域的影响力以及实现长远的销售目标,公司拟使用自有资金为齐心共赢增加注册资本1,800万元,增加后注册资本为2,000万元。

本次增资完成后,有利于公司在直销领域的进一步扩张,更好的为大型目标客户群体服务,为实现公司未来的销售目标打下坚实的基

六、备查文件  
公司第四届董事会第十三次会议决议。  
特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司  
董事会