

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012- 009

**美克国际家具股份有限公司**

**第五届董事会第八次会议决议公告**

**暨召开 2012 年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 27 日以通讯方式召开,会议通知已于 2012 年 3 月 20 日以书面形式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议:

- 一、审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案
- 同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票
- 二、审议通过了关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案
- (一)召开基本情况
- 1、会议召开时间
- 现场会议时间:2012 年 4 月 19 日上午 10:00
- 网络投票时间:2012 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30;下午 13:00 至 15:00
- 2、股权登记日:2012 年 4 月 12 日
- 3、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室
- 4、召集人:公司董事会
- 5、投票方式

本次决议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络系统的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票系统内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

6、股权登记日登记在册的公司股东,应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票则应以第一次投票结果为准。

- 1) 如果同一股份通过现场和网络方式重复投票,以第一次投票为准;
- 2) 如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报,以第一次申报为准。
- 7、出席会议人员
- 1) 截至 2012 年 4 月 12 日 股权登记日 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;
- 2) 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可委托他人 被委托的代理人不必为本公司股东,代为出席和表决,或在会议通知载明的网络投票系统内参加网络投票;
- 3) 公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。
- 8、会议决议事项
- 1) 登记手续:
- 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身份证件、股授权委托书。
- 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用传真或传真等方式进行登记。
- 2) 登记地点:公司证券事务部。
- 3) 登记时间:2012 年 4 月 16 日、4 月 17 日上午 10:00—14:00、下午 15:00—19:00。
- 二、决议事项

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2012-003

**拓维信息系统股份有限公司**

**第四届董事会第十九次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 19 通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2012 年 3 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

- 一、会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南家校园科技有限公司 100%股权的议案。
- 二、会议同意全资子公司湖南互动传媒有限公司以自有资金 6,500 万元人民币收购邓均生、廖代华及阎峻峰分别持有的湖南家校园科技有限公司 70%、24%、6% 的股权,以利于公司移动教育业务的发展,提升公司的行业竞争力,保持公司业务的可持续发展。
- 三、会议同意巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2012-004

**拓维信息系统股份有限公司关于全资子公司**

**收购湖南家校园科技有限公司 100%股权的公告**

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

一、交易概述

2012 年 3 月 27 日,拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南互动传媒有限公司(以下简称“互动传媒”)与湖南家校园科技有限公司(以下简称“家校园”)股东邓均生、廖代华及阎峻峰签订《股权转让协议》,以自有资金人民币 6,500 万元收购邓均生、廖代华及阎峻峰分别持有的家校园 70%、24%、6% 共计 100% 的股权。

2012 年 3 月 27 日,公司第四届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南家校园科技有限公司 100%

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2012-014

**湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告**

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。	
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“本公司”)2011 年度权益分派方案已获 2012 年 3 月 22 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于 2012 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。现将权益分派事宜公告如下:	
本次权益分派不存在距离股东大会通过利润分配方案两个月以上实施的情况。	
一、权益分派方案	
本公司 2011 年年度权益分派方案为:以本公司现有总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 120,000.00 元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金 QFII、RQFII 实际每 10 股派 1,080,000.00 元;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5,000,000.00 股。	
分红前本公司总股本为 120,000,000 股,分红后总股本增至 180,000,000 股。	
二、股权登记日与除权除息日	
本次权益分派股权登记日为:2012 年 4 月 5 日,除权除息日为:2012 年 4 月 6 日。	
三、权益分派对象	
本次分派对象为:2012 年 4 月 5 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。	
四、权益分派方法	
1、本次所转增股于 2012 年 4 月 6 日直接记入股东证券账户。	
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2012 年 4 月 6 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。	
以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发:	
序号	股东账号
1	08*****243
2	08*****442
3	08*****978

五、本次转增的无限售条件流通股起始交易日为 2012 年 4 月 6 日。

六、股份变动情况表

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2012-23

**深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

因公司在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(盐田港,000088 证)于 2012 年 1 月 4 日起开始停牌。公司于 2012 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露了《深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组停牌公告》,于 1 月 11 日、1 月 18 日、2 月 8 日、2 月 15 日、2 月 22 日、3 月 7 日、3 月 14 日、3 月 21 日在上述媒体公开披露了《深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组进展公告》,于 2 月 1 日、2 月 29 日在上述媒体公开披露了《深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。截至本公告发布之日,重组的各项工作正在全力推进中,各主要环节的工作已取得重大进展,但因项目结构较复杂,涉及审批单位及相关各方众多,沟通工作及需履行的法律程序相对较长。首先,由于本次资产重组相关标的公司需取得合作方股东放弃优先购买权的同意函,合作方股东包括外方股东,外方股东决策程序非常严谨,沟通和履行程序时间较长;其次,相关标的资产包含房产、土地等资产,涉及承租方需出具放弃优先购买权的同意函;同时,相关资产转让还需取得所有债权人的同意。综上所述原因,导致公司资产重组相关工作尚未完成。为维护投资者利益,经公司申请,公司股票将延期复牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

二、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、备查文件

(一)经公司董事长签字的停牌申请;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司 董事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2012-017

**北京康得新复合材料股份有限公司关于**

**募集资金建设的预涂膜生产线项目投产公告**

本公司全体董事保证本公告内容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。

北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)募投建设项目 4 条预涂膜生产线于 2012 年 1 月份开始在北京、张家港相继投产,目前已全部完成。

本项目的投产,将使公司预涂膜产能从 2 万吨提升到 4.4 万吨,使公司在品牌、质量、服务、规模上全面超越印度 COSMO 公司,成为世界预涂膜产业的领导者,对于公司 2012 年整体业绩的增长、对于促进预涂膜走向全面替代、助力我国绿色印刷产业的发展将起到积极的作用。

公司敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司 董事会

2012 年 3 月 27 日

- 1、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
- (三)其它事项:
- 1、会期半天,食宿费、交通费自理。
- 2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
- 联系人:黄新、冯蜀军
- 电话:0991-3836028
- 传真:0991-3628809、3838191
- 邮编:830011
- 3、本次股东大会网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- (四)投资者参加网络投票的程序及相关事项
- 1、网络投票时间为:2012 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
- 2、在 2012 年 4 月 12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东大会会议并参与表决。
- 3、投票操作方法
- 1)股票买入

沪市挂牌股票代码	股票简称
738337	美克股票

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

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

- 4)买卖方向:均为买入
- 5)股票申报
- 股权登记日持有“美克股份”A 股的沪市投资者,对议案 1 投票成票,其申报如下:
- | 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738337 | 买入   | 1元   | 1股   |
- 6)投票注意事项
- ①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
- ②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
- 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
- 特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

授权委托

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。对可能影响股东大会会议的临时提案是否有表决权。)

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

股权激励的议案。公司独立董事认为本次收购项目符合公司的战略发展需要,同意该议案的实施。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易在公司董事会决策权限内,不需经公司股东大会审议批准。

本次进行的交易不构成关联交易,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。

- 二、交易对方的基本情况
- 邓均生,男,身份证号为 43042119631205XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,现任家校园科技法定代表人。
- 廖代华,男,身份证号为 43042119570317XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权。
- 阎峻,男,身份证号为 31011019710504XXXX,中国国籍,无其他国家或地区的居留权,现任家校园总经理。
- 邓均生、廖代华、阎峻共同声明:根据《股票上市规则》有关关联人的规定,其本人与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其利益倾斜的其他关系。
- 三、交易标的基本情况
- 1、基本情况介绍
- 公司名称:湖南家校园科技有限公司
- 公司类型:有限责任公司
- 公司地址:长沙高新开发区火炬城 MO 组团 7 楼
- 法定代表人:邓均生
- 注册资本:1,000 万元
- 营业执照注册号:430193000021083
- 经营范围:网络信息技术开发及咨询服务,全省范围内的第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务,移动互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务)增值电信业务经营许可证有效期至 2014 年 6 月 4 日
- 成立日期:2009 年 4 月 1 日
- 营业期限:2009 年 4 月 1 日至 2059 年 3 月 31 日
- 公司股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
邓均生	700	70%
廖代华	240	24%
阎峻	60	6%
合计	1,000	100%

家校园及其股东与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系,本次股权转让完成后,公司全资子公司互动传媒持有家校园 100%股权,家校园将纳入公司合并报表范围。

2、财务审计情况

中审国际会计师事务所有限公司对家校园进行了审计,并出具了中审国际审字[2012]09030187 号审计报告。经审计的家校园主要财务数据如下:

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应收款项	4,088,886.11	4,240,511.15
资产总额	24,763,327.79	16,937,785.57
负债总额	7,146,620.25	7,849,438.28
所有者权益	17,616,707.54	9,088,347.29
	2011年度	2010年度
营业收入	48,102,279.35	3,609,784.00
营业利润	19,422,841.18	-14,091.06
净利润	19,028,359.95	-3,463,118.82

注:

1、2010 年营业利润-14,091.06 元,净利润 3,463,118.82 元,主要系 2010 年产生营业外收入 3,499,762.42 元。

2、2011 年营业利润、净利润均同比增幅均超过 400%,主要系家校园三家全资子公司为 2010 年 9、10 月份纳入合并报表范围。

3、资产评估情况

开元资产评估有限公司为本次交易出具了开元(湘)评报字[2012]第 007 号《湖南互动传媒有限公司拟收购的湖南家校园科技有限公司股东全部权益价值评估报告》,该报告以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日对目标资产的价值进行了评估,确定全部资产的评价价值为 9,746.93 万元人民币。

4、受让的家校园 100%股权权利受限情况

公司全资子公司互动传媒受让的家校园 100%股权目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼、仲裁事项,不存在涉及有关股权的查封、冻结等司法措施。

- 四、交易协议的主要内容
- 1、收购标的及收购价格
- 收购标的为家校园股东邓均生、廖代华及阎峻分别持有的家校园 70%、24%、6% 共计 100% 的股权,收购价格以开元资产评估有限公司以 2011 年 12 月 31 日为评估基准日评估确认的家校园评估值为依据,由双方协商确定为 6,500 万元人民币。
- 2、收购款的支付
- 五、本次实施转增后,按新股本 180,000,000.00 股摊薄计算,2011 年度,每股净收益为 0.42 元。
- 八、咨询机构
- 咨询机构:湖南省岳阳市七里山湖南凯美特气体股份有限公司证券部
- 咨询联系人:张伟、王虹
- 咨询电话:0730-8553359
- 传真电话:0730-8551458
- 特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2012 年 3 月 27 日

序号	股东账号	股东名称
1	0100000475	无兰玉
2	0100000888	刘丽娟
3	0100000943	无友雷
4	0100000285	无友鸾
5	0100000435	无兰霄
6	0100000863	苏凤娟
7	0100000505	章耀桃

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2012-008

**步步高商业连锁股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告**

- 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 特别提示:
- 1、本次股东大会以现场投票方式召开。
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、会议召开时间:2012 年 3 月 27 日上午 9:00。
- 2、会议召开地点:公司总部大楼会议室。
- 3、会议方式:本次股东大会以现场投票方式。
- 4、会议主持人:公司董事长。
- 5、会议主持人:公司董事长。
- 6、本次股东大会会议的召开、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 2、会议出席情况
- 参加本次股东大会的股东及代表 5 名,代表有表决权股份 189,404,782 股,占公司股份总数的 70.06%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师,出席了本次会议。
- 三、议案审议情况
- 1、本次股东大会以逐项记名投票的方式进行。
- 2、本次股东大会审议通过了如下决议:
- 0 审议通过关于 2011 年董事工作报告的议案
- 同意 189,404,782 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对 0 股,反比率 0%;弃权 0 股,弃权率 0%。
- 0 审议通过关于 2011 年财务决算报告的议案
- 同意 189,404,782 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对 0 股,反比率 0%;弃权 0 股,弃权率 0%。
- 0 审议通过关于 2011 年财务决算报告的议案
- 同意 189,404,782 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对 0 股,反比率 0%;弃权 0 股,弃权率 0%。
- 0 审议通过关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
- 同意 189,404,782 股,占出席会议有效表决权股份的 100%,反对 0 股,反比率 0%;弃权 0 股,弃权率 0%。

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临 2012-003

**湖北凯乐科技股份有限公司**

**第七届董事会第十二次会议决议公告**

湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2012 年 3 月 27 日上午九时在会议室召开。本次会议通知于 3 月 22 日以电话通知各位董事,会议应到董事 12 名,实到 12 名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱勇雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,通过《关于 2012 年内部控制规范实施工作方案的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司 董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012-010

**美克国际家具股份有限公司**

**第五届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

美克国际家具股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2012 年 3 月 27 日以通讯方式召开,会议通知已于 2012 年 3 月 20 日以书面形式发出。公司监事共 3 人,参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票批复》核准,非公开发行股票人民币普通股 122,076,399 股,发行价格为 9.50 元/股,募集资金总额为 1,159,725,799.50 元。其中,公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)以美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)49%股权作价 439,925,800.00 元出资认购,其他 6 名发行对象以现金 719,799,999.50 元认购。扣除发行费用 19,812,000.00 元后,募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。上述资金到位情况经五洲松德联合会计师事务所验资,并出具了五洲松德验证字[2010]2-756 号《验资报告》。

二、使用募集资金暂时补充流动资金的情况

公司非公开发行股票募集资金用于收购美克美家 49%股权和扩建美克美家连锁销售网络项目。其中,收购美克美家 49%股权相关工作已于 2010 年 11 月 16 日完成。扩建美克美家连锁销售网络项目正在有序推进,目前,根据项目进度安排,预计在接下来 6 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,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,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》,美克美家拟将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人姓名:

有效日期:

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012-010

**美克国际家具股份有限公司**

**第五届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

美克国际家具股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2012 年 3 月 27 日以通讯方式召开,会议通知已于 2012 年 3 月 20 日以书面形式发出。公司监事共 3 人,参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下将不超过 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,可以降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益。公司监事会同意美克美家将不超过 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012-011

**美克国际家具股份有限公司关于以闲置**

**募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

美克国际家具股份有限公司(以下简称“美克股份”或“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》,同意美克美家将不超过 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票批复》核准,非公开发行股票人民币普通股 122,076,399 股,发行价格为 9.50 元/股,募集资金总额为 1,159,725,799.50 元。其中,公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)以美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)49%股权作价 439,925,800.00 元出资认购,其他 6 名发行对象以现金 719,799,999.50 元认购。扣除发行费用 19,812,000.00 元后,募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。上述资金到位情况经五洲松德联合会计师事务所验资,并出具了五洲松德验证字[2010]2-756 号《验资报告》。

二、使用募集资金暂时补充流动资金的情况

公司非公开发行股票募集资金用于收购美克美家 49%股权和扩建美克美家连锁销售网络项目。其中,收购美克美家 49%股权相关工作已于 2010 年 11 月 16 日完成。扩建美克美家连锁销售网络项目正在有序推进,目前,根据项目进度安排,预计在接下来 6 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,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,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》,美克美家拟将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人姓名:

有效日期:

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012-011

**美克国际家具股份有限公司关于以闲置**

**募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

美克国际家具股份有限公司(以下简称“美克股份”或“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》,同意美克美家将不超过 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票批复》核准,非公开发行股票人民币普通股 122,076,399 股,发行价格为 9.50 元/股,募集资金总额为 1,159,725,799.50 元。其中,公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)以美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)49%股权作价 439,925,800.00 元出资认购,其他 6 名发行对象以现金 719,799,999.50 元认购。扣除发行费用 19,812,000.00 元后,募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。上述资金到位情况经五洲松德联合会计师事务所验资,并出具了五洲松德验证字[2010]2-756 号《验资报告》。

二、使用募集资金暂时补充流动资金的情况

公司非公开发行股票募集资金用于收购美克美家 49%股权和扩建美克美家连锁销售网络项目。其中,收购美克美家 49%股权相关工作已于 2010 年 11 月 16 日完成。扩建美克美家连锁销售网络项目正在有序推进,目前,根据项目进度安排,预计在接下来 6 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,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,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》,美克美家拟将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人姓名:

有效日期:

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012-011

**美克国际家具股份有限公司关于以闲置**

**募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

美克国际家具股份有限公司(以下简称“美克股份”或“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》,同意美克美家将不超过 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票批复》核准,非公开发行股票人民币普通股 122,076,399 股,发行价格为 9.50 元/股,募集资金总额为 1,159,725,799.50 元。其中,公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称“美克集团”)以美克美家家具连锁有限公司(以下简称“美克美家”)49%股权作价 439,925,800.00 元出资认购,其他 6 名发行对象以现金 719,799,999.50 元认购。扣除发行费用 19,812,000.00 元后,募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。上述资金到位情况经五洲松德联合会计师事务所验资,并出具了五洲松德验证字[2010]2-756 号《验资报告》。

二、使用募集资金暂时补充流动资金的情况

公司非公开发行股票募集资金用于收购美克美家 49%股权和扩建美克美家连锁销售网络项目。其中,收购美克美家 49%股权相关工作已于 2010 年 11 月 16 日完成。扩建美克美家连锁销售网络项目正在有序推进,目前,根据项目进度安排,预计在接下来 6 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,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,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》,美克美家拟将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人姓名:

有效日期:

证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012-011

**美克国际家具股份有限公司关于以闲置**

**募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

美克国际家具股份有限公司(以下简称“美克股份”或“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》,同意美克美家将不超过 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票批复》核准,非公开发行股票人民币普通股 122,076,399 股,发行价格为 9.