

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章程修订案

现根据公司上市后法律法规的要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》的部分内容做以下修订:

1.原第六条:公司注册资本为人民币13,390万元。

修订后第六条:公司注册资本为人民币16,068万元。

2.原第十九条:公司股份总数为13,390万股。公司的股本结构为:有限售条件的流通股10,010万股,无限售条件的流通股3,380万股。

修订后的第十九条:公司股份总数为16,068万股。公司的股本结构为:有限售条件的流通股12,012万股,无限售条件的流通股4,056万股。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一二年五月十一日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2011-024

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第二届董事会第二十六次 临时会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次(临时)会议通知于2012年5月7日以电子邮件方式送达。会议于2012年5月11日在公司一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议的董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事李斌、刘洁通过通讯方式出席了会议。会议由董事长林海峰先生主持。会后形成《公司和公司章程》的决定,会议审议并表决如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了<关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》。

由于原激励对象林海峰、蒋华、龙腾、杨玲、王鹏潮、张宏伟、李军、苗周旋、张雷、姚凤娇、罗施、小凤、马丽娜、吴玲杰、杨洁、汪红、杨敏、韩伟红、江丽萍20名董事因个人原因辞职并离开公司,其不再满足成为股权激励对象的条件,其合并所获授予的尚未行使的股票期权,予以注销。

公司首次股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人,首期股票期权总份数减至205.9万份。

三、监事会意见

公司监事会会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为:

截至本公告日,公司首期股票期权激励计划,其已不再满足成为股权激励对象的条件,其合并所获授予的尚未行使的股票期权,予以注销。

公司首期股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人,首期股票期权总份数减至205.9万份,其中首次授予数量为3.1号-3号,具体的激励对象条件,符合公司<首期股票期权激励计划(草案)>(修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司首次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十六次(临时)会议决议

2.第二届监事会第二十四次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-027

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会关于调整公司二期股票期权 激励计划授予对象和期权数量的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了<关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案>,会议审议并表决如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了<关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案>

由于原激励对象林海峰、蒋华、龙腾、杨玲、王鹏潮、张宏伟、李军、苗周旋、张雷、姚凤娇、罗施、小凤、马丽娜、吴玲杰、杨洁、汪红、杨敏、韩伟红、江丽萍20名董事因个人原因辞职并离开公司,其不再满足成为股权激励对象的条件,其合并所获授予的尚未行使的股票期权,予以注销。

公司首次股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人,首期股票期权总份数减至205.9万份,其中首次授予数量为3.1号-3号,具体的激励对象条件,符合公司<首期股票期权激励计划(草案)>(修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司首次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十六次(临时)会议决议

2.第二届监事会第二十四次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-030

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于二期股票期权激励计划 首次授予相关事项的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了<关于对公司<二期股票期权激励计划>进行调整的议案>,会议审议并表决如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了<关于对公司<二期股票期权激励计划>进行调整的议案>

由于原激励对象林海峰、蒋华、龙腾、杨玲、王鹏潮、张宏伟、李军、苗周旋、张雷、姚凤娇、罗施、小凤、马丽娜、吴玲杰、杨洁、汪红、杨敏、韩伟红、江丽萍20名董事因个人原因辞职并离开公司,其不再满足成为股权激励对象的条件,其合并所获授予的尚未行使的股票期权,予以注销。

公司首次股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人,首期股票期权总份数减至205.9万份,其中首次授予数量为3.1号-3号,具体的激励对象条件,符合公司<首期股票期权激励计划(草案)>(修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司首次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十六次(临时)会议决议

2.第二届监事会第二十四次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-028

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会关于对公司的首期股票期权激励 计划进行调整的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了<关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案>,会议审议并表决如下:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了<关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案>

由于原激励对象林海峰、蒋华、龙腾、杨玲、王鹏潮、张宏伟、李军、苗周旋、张雷、姚凤娇、罗施、小凤、马丽娜、吴玲杰、杨洁、汪红、杨敏、韩伟红、江丽萍20名董事因个人原因辞职并离开公司,其不再满足成为股权激励对象的条件,其合并所获授予的尚未行使的股票期权,予以注销。

公司首次股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人,首期股票期权总份数减至205.9万份,其中首次授予数量为3.1号-3号,具体的激励对象条件,符合公司<首期股票期权激励计划(草案)>(修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司首次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十六次(临时)会议决议

2.第二届监事会第二十四次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-029

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会关于对公司<一期股票期权 激励计划>进行调整的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了<关于对公司<一期股票期权激励计划>进行调整的议案>,会议审议并表决如下:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了<关于对公司<一期股票期权激励计划>进行调整的议案>

由于原激励对象林海峰、蒋华、龙腾、杨玲、王鹏潮、张宏伟、李军、苗周旋、张雷、姚凤娇、罗施、小凤、马丽娜、吴玲杰、杨洁、汪红、杨敏、韩伟红、江丽萍20名董事因个人原因辞职并离开公司,其不再满足成为股权激励对象的条件,其合并所获授予的尚未行使的股票期权,予以注销。

公司首次股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人,首期股票期权总份数减至205.9万份,其中首次授予数量为3.1号-3号,具体的激励对象条件,符合公司<首期股票期权激励计划(草案)>(修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司首次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十六次(临时)会议决议

2.第二届监事会第二十四次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-031

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第二届监事会第二十四次 临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次(临时)会议通知于2012年5月7日以电子邮件方式送达。会议于2012年5月11日在公司一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议的董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事李斌、刘洁通过通讯方式出席了会议。会议由董事长林海峰先生主持。会后形成《公司和公司章程》的决定,会议审议并表决如下决议:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了<关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案>

由于原激励对象林海峰、蒋华、龙腾、杨玲、王鹏潮、张宏伟、李军、苗周旋、张雷、姚凤娇、罗施、小凤、马丽娜、吴玲杰、杨洁、汪红、杨敏、韩伟红、江丽萍20名董事因个人原因辞职并离开公司,其不再满足成为股权激励对象的条件,其合并所获授予的尚未行使的股票期权,予以注销。

公司首次股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人,首期股票期权总份数减至205.9万份,其中首次授予数量为3.1号-3号,具体的激励对象条件,符合公司<首期股票期权激励计划(草案)>(修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司首次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十六次(临时)会议决议

2.第二届监事会第二十四次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-032

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于二期股票期权激励计划 首次授予相关事项的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次(临时)会议通知于2012年5月7日以电子邮件方式送达。会议于2012年5月11日在公司一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议的董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事李斌、刘洁通过通讯方式出席了会议。会议由董事长林海峰先生主持。会后形成《公司和公司章程》的决定,会议审议并表决如下:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了<关于对公司<二期股票期权激励计划>进行调整的议案>

由于原激励对象林海峰、蒋华、龙腾、杨玲、王鹏潮、张宏伟、李军、苗周旋、张雷、姚凤娇、罗施、小凤、马丽娜、吴玲杰、杨洁、汪红、杨敏、韩伟红、江丽萍20名董事因个人原因辞职并离开公司,其不再满足成为股权激励对象的条件,其合并所获授予的尚未行使的股票期权,予以注销。

公司首次股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人,首期股票期权总份数减至205.9万份,其中首次授予数量为3.1号-3号,具体的激励对象条件,符合公司<首期股票期权激励计划(草案)>(修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司首次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十六次(临时)会议决议

2.第二届监事会第二十四次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-033

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第二届监事会第二十四次 临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次(临时)会议通知于2012年5月7日以电子邮件方式送达。会议于2012年5月11日在公司一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议的董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事李斌、刘洁通过通讯方式出席了会议。会议由董事长林海峰先生主持。会后形成《公司和公司章程》的决定,会议审议并表决如下:

一、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了<关于对公司<一期股票期权激励计划>进行调整的议案>

由于原激励对象林海峰、蒋华、龙腾、杨玲、王鹏潮、张宏伟、李军、苗周旋、张雷、姚凤娇、罗施、小凤、马丽娜、吴玲杰、杨洁、汪红、杨敏、韩伟红、江丽萍20名董事因个人原因辞职并离开公司,其不再满足成为股权激励对象的条件,其合并所获授予的尚未行使的股票期权,予以注销。

公司首次股票期权激励计划的激励对象的总人数减至149人,首期股票期权总份数减至205.9万份,其中首次授予数量为3.1号-3号,具体的激励对象条件,符合公司<首期股票期权激励计划(草案)>(修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司首次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十六次(临时)会议决议

2.第二届监事会第二十四次(临时)会议决议

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十一日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2012-034

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会关于调整公司首期股票期权 激励计划授予对象和期权数量的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次(临时)会议通知于2012年5月7日以电子邮件方式送达。