证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2012-037

福建雪人股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于2012年09月23日下午14:00以现场会议的方式,在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持,应到董事8名,实到董事8名。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

元。 工、董事会会议审议情况 经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案; 1、审议并通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。表决结果为;赞成8票;无反对票;无弃权

票。同意将该议案提交股东大会审议,并以累积投票制进行选举。 鉴于公司第一届董事会任期已届满,为了顺利完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第一届董事会提名,第二届董事会董事候选人共8人(董事

(1)同意林汝捷(身份证35018219681001XXXX)为公司第二届董事会非独立董事候选人;

(2)同意陈义金先生为公司第二届董事会董事候选人; (3)同意林汝捷先生(身份证550103196506010153)为公司第二届董事会董事候选人; (4)同意林次捷先生为公司第二届董事会董事候选人; (5)同意杨襄文先生为公司第二届董事会董事候选人。

同意提名独立董事候选人:

(1)同意黄杰生为公司第二届董事会独立董事侯选人; (2)同意杨一凡先生为公司第二届董事会独立董事侯选人; (3)同意支广纬先生为公司第二届董事会独立董事候选人; 独立董事对提名第二届董事会董事候选人的议案发表了意见,意见全文刊登于巨潮资讯网(http://

並立生する現在有年一組出する量子形成人の以本多之人。為之、念之之、以立。上年初以外(MIII)://www.cninfo.comen, (共投资者整例,该项议案前需提请公司股东大会审议通过。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依限法律,行政法规,部门规章 规范性文件和(公司章程)的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。同时声明,公司第二届董事会候选名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的一分之一。独立董事候选人经交易所审核无导议后方可提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于调整公司高效节能制冰系统生产基地募投项目部分设备选型的议案》,表决结果

为.赞成8票,无反对票,无弃权票。 鉴于公司上市时披露的《官方次公开发行股票并上市招股说明书》中所列明的部分设备选型已不具备先 进性,董事会同意公司在招股书所披露的募投项目预算金额内,采购数控磨床、数控键铣加工中心等11套 进口设备,合同总价值为人民币7022.5万元,替换《招股说明书》中关于高效节能制冰系统生产基地募投项 目所需的49台(套),总价值为7060万元的进口及国产加工设备,具体如下。

设备名称		产地	数量 台/套)	价值 (人民币万元)		主要用途	
	规格			单件	合计	土安用坯	
数控车铣加工中 心	INTE- GREX300-IVS	日本	1	251.10	251.10		
数控万能磨床	1000CNC	英国	1	365.56	365.56	新型制冰、制冷产品核心部件	
立式数控镗铣加 工中心	YBM950V	日本	1	283.50		精加工;制冰系统轴孔类部件、 制冰系统小型零部件、带集水	
数控万能磨床	Fiexgrind M3000UIB	德国	1	785.00		路分布系统的制冰蒸发器核心 部件、大尺寸整体式螺旋冰刀、 新型蒸发器内表面高精度加	
数控磨床	H35RL	德国	1	1237.95	1237.95	工;新型制冰设备高刚度主轴	
卧式数控镗铣加 工中心	SBM-800	日本	6	683.23	4099.40	磨削和精加工	
合计			11		7022.50		

(1)选用新选型设备是公司技术进步和产品升级换代的需要

(1)这市制度等设备定公司24不近24村。由74级时间需要 公司自成立以来,始终特科技进步和发布为企业的立身之本。公司从2010年3月募投项目可研 报告定籍至今,已获得50项中国专利,公司成功上市后,随着新型制冰系统,新一代专业化冷链等新产品、 新技术等不断推出,公司急需一批世界领先的新型设备作为上述新产品生产的主要装备。鉴于赛投项目可 研报告原定的设备中缺少公司急需的综合工作台,大型高精效控加工设备,而且部分设备加工精度不能满 足公司新品开发和生产要求,上述设备型号选型变更正是公司基于此背景下的重要调整。 (2)新选型设备技术水平世界领先

(2)制选建设由技术小下世外观别。 新选型设备均为国外最先进的设备型号,技术水平世界领先,综合加工能力强,设备加工精度高。公司 引进上述设备将有利于公司提升产品质量和新产品研制能力的进一步提升,并在未来一段时间保持公司 装备水平的领先,有利于公司核心竞争力的提升。

(3)新选型设备通用性强 (3)阿茲空设施迪州社經 原定设备均为专用设备,如等离子切割机、激光切割机、焊接机、钻孔机以及各种工装夹具等,这些设 备专用性较强,各种设备均需进行有机组合才能生产不同的产品和部件,新选型设备均为大型通用高精度 加工复合设备,其通用性强,可根据不同生产和技术需求生产各种产品和部件,符合公司不断开发新技术、 研制新产品以及提升产品品质的综合需求。同时,选择上述设备可大幅降低公司未来设备技术改造投入,

(4)新选型设备有利于公司提升生产效率、降低人工成本 新选型设备集成化、自动化程度高,加工速度快、生产环节将大为简化、生产加工效率初步评估能提高 40%左右、采用新选型设备、预计新募投项目生产操作人员将由原定的500人减少至300人左右,每年节省 人工成本费用1050万元以上。

综上所述,公司在不突破原有项目总预算的金额内,以功能性和适用性更强、精度、效率和自动化水平 更高的新选型设备替代原计划采购的部分进口及国产设备,符合公司当前和长远利益,没有损害公司股东

公司独立董事就该项议案发表了独立意见;公司保荐机构国都证券有限责任公司发表了专项保荐意

3、审议并通过《关于调整公司技术研发中心建设募投项目部分设备选型的议案》,表决结果为:赞成8

н	名称	規格	产地	200 Miles	0.100 / 0.4111000		主要用途
	4014A) AE	台座)	单件	合计	11.96/11/02
	制冷设备、压缩机及 空调产品性能试验 装置		合肥通 用机械 研究院	1	2866	2866	制冷空调产品、水冷冷水机组、大型制冷压缩机性能试验测试
	公司调整上述设备型号的必要性如下:						

(1)设备型号调整是公司技术进步及产品更新换代的需要

短, 网队应用范围; 该替中量火后条停, 采用罗杆则 P凹的及模块化, 文里化两队模拟, 开使用应口该型 使表皮率此位削减软件, 保证了设备的高测试精度。能对测试机组的各类运行工况进行自动调节和控制。新选型设备运行速度快, 自动化程度高, 对辅助设备的配置要求大大减少;设备最大程度利用机组自身所产生的冷, 热量进行抵消, 与其他的测试装置相比运行费用能平约在40%以上。选用该型设备将大大提升公司研发及生产测试水平, 有利于公司组升产品质量, 提高新技术、新产品的研发能力。(3)新选型设备集成度高, 通用性强。新选型设备属于大型综合测试台、主要由制冷空调产品综合性能试验测试装置, 水冷冷水机组性能试验测试装置, 排冷压缩电路,以应用公司性处,并是不是一条而目的证明。

范围不仅适用于公司当前各种技术和产品的试验和测试,也能满足公司储备技术及新产品、新项目的研发及生产测试需求。选用该设备将有利于公司减少各类专用设备资金投入,降低设备维护及更新成本。 发生产测试需求。选用该设备将有利于公司减少各类专用设备资金投入,降低设备选型、以功能性和适用性更强、精度、效率和自动化水平更高的新选型测试设备替代原计划采购的部分国产设备,符合公司当前

公司独立董事就该项议案发表了独立意见;公司保荐机构国都证券有限责任公司发表了专项保荐意

4、审议并通过《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的议案》,表决结果为:赞 宗;元以对宗;元并权示。 鉴于高效节能制冰系统生产基地募投项目可研报告原定部分设备已不能满足公司产品生产要求,公

统生产基地募投项目部分实施计划的公告》。 公司独立董事就该项议案发表了独立意见;公司保荐机构国都证券有限责任公司发表了专项保荐意见。

5、审议并通过《关于调整公司技术研发中心建设募投项目部分设备选型的议案》,表决结果为:赞成8

3.申以升地以《大丁网验公司仅小研及中心建议券投项目部分设备选举的以条》,表供指条为。質成8 无反对票,无养权票。 鉴于技术研发中心建设募投项目可研报告原定的部分检验测试设备仅能满足公司短期内的研发和测 试需要,公司在此背景下拟调整部分检验测试设备型号调整。由于新设备型号的论证,选定,订购和安装运行需要一个时间过程,且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期雨季过长等原因导致比原定计划略有推迟,同意公司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整,具体详见公司披露的《关于

利昭日末に入、内島なコリカが12次1日和大本庫1カが12次1年に出り市益に両定、大平に元公司収益の1次テ 調整公司技术研发中心建设象投项目部分は各造型的な合計)。 公司独立董事就该项议案发表了独立意见、公司保存机构国都证券有限责任公司发表了专项保存意见。 本项议案尚需提请公司股东大会审议。

苏宁电器股份有限公司

关于收购红孩子业务及资产的公告

风险提示,亦宁电器股份有限公司于2012年9月24日就收购红孩子母婴,化妆用品等销售业务、品牌、资 产与红孩子公司(见下文中定义)等签署(收购协议),本次交易尚待获得中国政府相关部门的审核批准。

2012年9月24日, 苏宁电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"苏宁")与天津红孩子商贸有限公司、天

有限公司(以上合称"红孩子公司")及CHINA COMMERCE SERVICES LIMITED(一家在英属开曼群岛成立

内以"红孩子" "缄购"等品牌开展的母婴 化妆用品等产品的销售业务 品牌与相关资产(以下简称"本次交

人才,进一步丰富苏宁电子商务业务产品品类及SKU,提升供应链,特别是母婴、百货类供应链管理能力,强

2.交易价格 经各方协商,在本次交易中公司因收购"红孩子"、"缤购"业务、品牌及资产,确定基准对价为6,600万美

金(含等值人民币);同时,交易各方还将参考交割日红孩子公司即时的相关财务数据,在基准对价基础上进

厅相应调整,从而确定最终对价。上述对价款项将按照协议约定,由公司(含分、子公司)分期向红孩子公司

互联网行业通行的投资估值方法为市销率(PS)估值法,公司在评估此项交易时也采用了该方法,并

考了近期同行业上市公司的估值水平。此外,公司还参考了红孩子公司的历史投入情况,加之本次交易为全

度销售额预计为10至10.5亿元(合税),报此计算市销率水平约为0.40-0.4倍 水购店值比较合理。另考虑到公司在实施整合后,红孩子公司依托现有的采购平台、物流平台,在其供应链管理,广告促销推广、物流配送

基于以上,经双方协商确定,本次交易基准收购价款为6600万美金(含等值人民币),红孩子公司2012年

由于本次最终交易对价预计将不超过本公司2011年度经审计归属于母公司所有者权益的3% 按照本

公司《重大投资与财务决策制度》、《章程》的规定及公司对交易事项重要性的判断,已经本公司董事长审批

通过并报董事会、监事会备案。开曼公司、红孩子公司也已履行完相应的内部审批程序。本次交易不构成关

交易实施后,公司将借助红孩子公司在母婴、化妆产品等垂直品类多年线上业务的运营经验及专业性

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2012-042

- 交易概述

化用户需求挖掘,优化客户体验。

3、本次交易履行的相关程序

6、审议并通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成8票;无反对票;无弃

同意公司于2012年10月31日(星期三),召开福建雪人股份有限公司2012年第三次临时股东大会,审议 赛投项目部分实施计划的议案),同意公司本次调整实施计划 苗事会 监事会提交的相关议案

福建雪人股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十五日

1、福建雪人股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议 2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

、董事候选人简历

1.林校捷先生(身份证35018219681001XXXX),男,1968年10月1日出生,现任福建雪人股份有限公司董事长兼总经理、全国制冷标准化技术委员会制冰系统工作组组长、福建省制冷学会副理事长等职务。 1988年高中毕业,同年创办松台贸易有限公司;1990年至1991年在日本东京驹人语言学院求学;1992年在 1908年间一年,同年807年日次3月在日本三菱重工冷冻技术学院求学;1994年至1997年在日本高术产业(株式会社)就职,从事制冷技术工作;1997年底回国,先后在MARUZEN(福州)公司,MARUZEN(东山)公司担任厂长兼总经理;2000年3月创办长乐雪人制冷设备有限公司(福建雪人股份有限公司前身),任董事 长兼总经理至今。林汝捷先生(身份证35018219681001XXXX)持有公司股份4,910.40万股。林汝捷先生为公司董事候选人陈义金先生之女婿,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过证监

2、陈义金先生,男,1946年2月4日出生,初中文化,现任福建雪人股份有限公司董事。1989年至2000年 在长乐市泰兴海水养殖有限公司工作,任董事长兼总经理,2001年加入长乐雪人制冷设备有限公司历任副 总经理、副董事长等职。陈义金先生目前未持有公司股份,是公司董事候选人林汝捷先生(身份证 35018219681001XXXX)之岳父,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过证监会

3、林汝捷先生(身份证35010319650601XXXX).男, 1965年6月1日出生,大专文化,会计师,现任福建 雪人股份有限公司董事、蒯总经理、财务总监、主管财务等工作。1986年8月毕业于集美财经学校、1990年12 月毕业于厦门大学会计专业、1986年8月至2003年5月就职于大型国有企业福建福人木业有限公司、历任财 务处长助理、财务副处长、财务部部长等职务、1993年取得会计师资格。其间多次被福建省林业厅评为全省 林业系统先进财务工作者,被福建省人事厅和福建省财政厅联合评为1996—2002年度福建省先进会计工作者。2003年6月加人长乐雪人制冷设备有限公司,历任财务都经理、公司副总经理、财务总监等职务,主管过公司财务、行政、人事等工作。林汝捷先生(身份证35010319650601XXXX)持有公司股份210万股,与公司挖 股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过证 监会、交易所处罚等情况。

4、林大龙先生,男、1975年3月12日出生,现任福建雪人股份有限公司销售总监。 1997毕业于西北大学企业管理专业,曾担任过长乐市航融水泥厂业务经理,2000年6月加入长乐雪人制冷设备有限公司任销售经理,负责全国市场的推广及销售;2002年5月任销售副总监,主管各办事处的日常业务;2003年10月起 任销售总监。其间开拓了化工行业、核电行业以及中东建筑行业的主要市场、建立了公司销售网络,包括代理商、经销商和长期客户。林长龙先生持有公司股份76.80万股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过证监会、交易所处罚等情况。

5、杨慕文先生,男,1966年8月1日出生,大学本科,经济学学士,现任建元天华投资管理(北京)有限公 3.00零×元生,力,1900-16月1日由土,人子平件,经历子子上,地江延九人平设项目延礼以为用收公司投资银行应览。北京三联业营新合并技术服务股份有限公司监查、超建雪人股份有限公司监查,由 1989年毕业于中央财经大学,1989年至1993年10月就职于中国航天工业部一院;1993年后历任南方证券有 限公司投资银行总部总经理助理、国信证券有限公司投资银行总部副总经理兼北京一部总经理、厦门证券 有持有本公司股份,与公司控股股东,实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员

二、独立董事候选人简历 一、五年基準表達入同心 1. 黄杰先生,男、1946年9月27日出生,大学本科学历,中共党员,高级会计师,注册会计师,现已退休。 1967年毕业于厦门大学经济系会计专业,分配到新疆巴楚县麻纺厂担任财务工作。1981年调动到福建省财 政干部学校担任教务科副科长,副校长,后担任福建省财会管理干部学院担任会计系主任、教育处处长,副 核卡部于核ELL4x3月18回门长,测成长,沿层压制度量例为当生。中心线压压,对于从上水,则依长等到职,2005年由福建省政府任命为福建省政会管理干部学院院长。2007年5月退休,从事会计被学和研究工作。 黄杰先生一直热心于社会事业,曾任福建省会计学会副会长兼秘书长、福建省杂计专业人员高级职务评审委员会副主任、中国会计学会第六届理事会理事、中国总 会计师协会第三届常务理事。黄杰先生持有上市公司独立董事任职资格证书,目前没有持有本公司股份, 与公司控股股东,实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事,监事、高级管理人员不存在关联关系,没

有受过证监会、交易所处罚等情况。 2、支广纬先生,男,1963年8月4日出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。1984年开始参加工作,历任西安公路学院讲师;深圳机场公司财务部会计,审计部副经理、财务部副经理;深圳市机场(集团)有限公 司财务部经理、副总会计师兼计财部部长:2005年6月起任深圳市机场股份有限公司财务总监兼董事会秘 时则分别还是、删念云灯列来灯刻的形长[2003年9月26日珠河山北场建设百帐公司则分金遍来胜于宏修 於,2008年4月辞去董事会格节职务。支广特先生上市公司独立董事任职资格证书。目前没有持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

没有受过证监会、交易所处罚等情况。 3、杨一凡先生、男、1963年6月出生、教授级高级工程师。现任中国制冷学会副秘书长、全国制冷标准化技术委员会秘书长(非法人)等职。1986年毕业于天津商学院(现天津商业大学)制冷工程系、分配到商业部设计院(现国内贸易工程设计研究院)从事设计、工程总承包、技术咨询等工作、1991年被派往上风集团从 事制冷产品監制工作。1992年被派往拥合烟冷商院制冷工程成套公司担任董事兼副总经理。2002年调至中国制冷学会秘书处,负责学会技术工作,主管标准化、《制冷学报》、《中国制冷简报》等工作。

杨一凡先生上市公司独立董事任职资格证书,目前没有持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制 人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过证监会、交易所处罚

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2012-038

福建雪人股份有限公司 关于调整高效节能制冰系统生产基地 募投项目部分实施计划的公告

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

为进一步提升募集资金使用效率、确保公司募投项目具备长期、持续、稳定的竞争能力,公司拟对高效 节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划进行调整。

一、募投项目概况 公司高效节能制冰系统生产基地建设募投项目备案编号为闽发改备[2010]K00035号,项目总投资38, 000万元,建成后年产高效节能制冰机、制冰机组、制冰成套系统、冷水机等1573台套,可实现年销售收入

000万元,建成后年产高效市能制冰机、制冰机组、制冰放套系统、冷水机+15/3台套,可头现牛销售收入40,370万元,年料润总额13,070.23万元,年前得免3,267万元。 二、本次募投项目实施计划调整的主要原因 1、公司第一届董事会第十二次会议于2012年9月23日审议通过了《关于调整公司高效节能制冰系统生产基地募投项目部分设备选型的议案》,现在招股书所披露的募投项目预算金额内、采购数控磨床、数控键铁加工中心等11套进口设备,合同总价值为人民币7022.5万元、替换(招股谈明书)中关于高效节能制冰系统生产基地募投项目所需的49台(套)、总价值为7060万元的进口及国产加工设备,具体如下:

拟选用的设备名称	拟更换的设备名称
数控车铣加工中心INTEGREX300-IVS 数控万能磨床1000CNC 立式数控键铣加工中心YBM950V 数控万能局床Fiesgrind M3000UIB 数控磨床H35BL 卧式数控键铣加工中心SBM-800	數控率接 (JTX200、车削中心 (JTX20M—1000U、立式加工 中心 VTX2000M。装控时管制 MTS2 发控管杆制 FRA272 3000、载控张管制 MND1205、自动报管机 MD -0250V、数控 等音 系统 PTX2、数定特组等离子切割机。 Mctall Master 4020、激光切割机 Byspring -4020,自动焊接系统 YMM机 器人 焊接系统。管板焊接机 PS-406、血胀射检测仪、光压 试塞的 UIP-WK-100,冲床 J23-50。所代 健康 T2225。 用模具、高频解管断径生产线位 1904组、三相7级整流缝 焊机 FZ-3 × 100H,其他相助设备 及轴材
设备总台 佐 数:11套	设备总台(筐)数:49台(筐)
设备总金额:7,022.50万元	设备总金额:7,060.00万元
鉴于拟采用的新型号设备的论证、选定、订	购和安装调试需要一个时间过程,因此需要对募投项目

关实施计划和资金使用作出相应调整。 2、公司募投项目选址位于福州长乐里仁工业区,地质条件较差,且今年春夏雨季比往年较长,对募投

项目土建及工程建设施工造成一定影响,导致项目建设完成日期比原定计划略有推迟 本次募投项目实施计划调整的具体内容

2011年1月-2012年10 2012年12月至2013年3月 2012年8月至10月

2012年度 2013年度

、交易各方当事人情况介绍

E、本次交易方案简介

科技有限公司不存在重大负债事项。

1.本次交易的标的

资产 不收购其股权

京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷1号楼东单元102号。

宣市海淀区贸庄路3号清华科技园玉泉彗公1号楼东单元101号。

京市海淀区西四环闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷1栋。

.董事会审议情况 2012年9月23日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整高效节能制冰系统生产基地

(1)天津红孩子商贸有限公司,一家依中国法律在中国成立和存续的有限责任公司,注册地址为天津空

港物流加工区中环西路1号508,509。 (2)天津宏品物流有限公司,一家依中国法律在中国成立和存续的有限责任公司,注册地址为天津空港

经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A159。 (3)北京红孩子互联科技有限公司,一家依中国法律在中国成立和存续的有限责任公司,注册地址为北

(4)北京红孩子视线广告有限公司,一家依中国法律在中国成立和存续的有限责任公司,注册地址为北

(5)北京红孩子信息技术有限公司,一家依中国法律在中国成立和存续的有限责任公司,注册地址为北

经过8年多的发展,红孩子公司在母婴、化妆垂直品类电商行业已经形成了专业、高效的管理团队,在供

垂直专业B2C商城、"缤购网"也已在国内化妆、食品垂直专业B2C商城中位于前列,拥有750万注册会员、 2011年度购物会员重复购买率超过50%。红孩子已建立了比较健全的全国销售网络、员工总数1500余人。基

China Commerce Services Limited为一家依英属开曼群岛法律在英属开曼群岛成立和存续的有限公

(1)天津红孩子商贸有限公司为红孩子主要运营实体,本次交易中本公司收购该公司品牌、业务及相关

(2)天津宏品物流有限公司、北京红孩子视线广告有限公司、北京红孩子信息技术有限公司为业务与母 婴、化妆品线上销售业务相关的辅助性公司,本次交易中本公司收购该等公司的原有资产、业务,不收购其

(3)北京红孩子互联科技有限公司亦为一家辅助性公司,本次交易中本公司将先收购取得徐沛欣及其

-致行动人控制的该公司股权,并通过该公司收购上述红孩子公司业务、品牌及相关资产。北京红孩子互联

司,法定地址为Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Is-

于以上及今年实际运作情况,红孩子公司管理层预测2012年度销售额将达到10至10.5亿元(含税)

lands。该公司为红孩子公司中主要运营实体天津红孩子商贸有限公司的唯一股东

红孩子公司及开曼公司的实际控制人为自然人徐沛欣及其一致行动人。

红孩子公司最早于2004年开始在中国国内以直邮目录形式销售母婴产品,随后推出B2C网站

baby.com.cn),是国内最早专注于母婴用品的电商企业,2011年又推出以化妆品、食品为主的女性网购品牌"

本次调整实施计划尚需提交公司临时股东大会审议,通过后方能授权公司经营管理层组织实施。

)公司独立董事发表的独立意见

室于高效节能制冰系统生产基地募投项目可研报告原定部分设备已不能满足公司产品生产要求、公司拟对募投项目部分设备选型进行调整。由于设备新型号的论证、选定、订购和安装调试需要一个时间过程,且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期雨季过长等原因导致比原定计划略有推迟,同意公 司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整。

(二)保存机构的核查原则 (二)保存机构的核查原则 作为雪人股份的保存机构,延 但整体项目内容不变,对公司察投项目建设及整体经营情况不会产生重 大不利影响,同意公司本次募投项目实施计划调整。

七、命並又叶 1、《第一届董事会第十二次会议决议》 2、《独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》 3、《国都证券有限责任公司关于福建雪人股份有限公司变更募投项目设备选型及调整募投项目实施

福建雪人股份有限公司董事会

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2012-039

福建雪人股份有限公司 关于调整技术研发中心建设募投项目 部分实施计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈达或重大遗 为进一步提升募集资金使用效率、确保公司募投项目具备长期、持续、稳定的竞争能力,公司拟对技术

研发中心建设募投项目部分实施计划进行调整。

、募投项目概况 作用,将有利于带动我国制冰业的发展。

作用, 持有利丁帝动我国制体业的支限。 二、本次繁投项目专施计划调整的主要原因 1、公司第一届董事会第十二次会议于2012年9月23日审议通过了《关于调整公司技术研发中心建设察 投项目部分设备选整的议案》,同意公司采购合肥通用机械研究院研制的综合试验装置替换赛投项目计划 采购的部分国产测试设备。合同总价值为2866万元。新选型设备的资金来源为、规替换赛投项目的部分国 产测试设备。原计划采购19台(套)、价值1466万元;不足部分总额1400万元由公司自筹。

大 平知 *;	
拟选用的设备名称	拟更换的设备名称
制水汎名 压缩机基次调查目标化注阶柱	拉伸试验、冲击试验、剪切试验、疲劳试验、盐雾试验、高低温试验箱、热 老化实验箱、嗓音检测试验室、耐压测试仪、气密检测仪、弧质谱检漏 三 េ脏标检测仪、表面粗糙仪、热性能试验室、从工软件、智能工自动检定、 智能数字压力校验台、制冷性能试验室、流体阻力测定实验室
Q备总台套数:1套	设备总台套数:19台 筐)
及备总金额:2866万元	设备总金额:1466万元

鉴于上述新设备型号的论证、选定、订购和安装运行需要一个时间过程,因此需对募投项目相关实施 计划和资金使用作出相应调整。 9 公司禀报而日冼州位于福州长乐用仁丁业区 地质条件较差 日今年表頁而季比往年较长 对禀报

项目土建及公用工程建设施工造成一定影响,导致项目建设完成日比原定计划略有推迟三、本次募投项目实施计划调整的具体内容

1、项目实施计划调	問整内容	
实施内容	原定实施计划	调整后的实施计划
技术研发中心建设	2011年1月至2011年12月	2011年1月至2012年10月
购置设备仪器	2011年7月至12月	2012年4月至9月
设备安装调试	2012年1月至3月	2013年10月至2012年12月
人员培训	2012年1月至3月	2013年10月至2012年12月
运行前期准备	2012年4月至8月	2013年1月至5月
试运行	2012年9月至11月	2013年6月至8月
竣工验收	2012年12月	2013年9月
正式运行	2013年1月	2013年10月

上八运行	2013年1月	2013年	10月			
2、项目资金使用计划调整内容						
年 资金使用计划	2012年度	2013年度	备注			
原定资金使用计划	3000万元	2000万元				
调整后的资金使用计划	3800万元	2600万元	调整后的资金使用计划为6400万元,超出募投项目预算5000万元限额。预算超额由公司自筹,总额为			

尽管募投项目完成时间略有推延,但整体项目内容不变,对公司募投项目建设及整体经营情况不会产

五、董事会审议情况 五、董事会审议情况 2012年9月23日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整技术研发中心建设募投项目 部分实施计划的议案》,同意公司本次调整实施计划。

本次调整实施计划尚需提交公司临时股东大会审议、通过后方能授权公司经营管理层组织实施。

(一)公司处选的(一)公司知立董事发表的独立意见 鉴于技术研发中心建设寡投项目可研报告原定的部分检验测试设备仅能满足公司短期内的研发和测 试需要。公司在此背景下扣调整部分检验测试设备型号调整。由于新设备型号的论证、选定、订购和安装运 行需要一个时间过程,且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期南季过长等原因导致比原定计 划略有推迟,我们同意公司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整 自由企3,3%则问题公式/以常环交对自相关关键》,为种项重度/用户由的相处问题。 (二) 保养机构核查意见 作为雪人股份的保养机构,围都证券有限责任公司经核查后认为: 尽管项目完成时间略有推延,但整体项目内容不变,对公司募投项目建设及整体经营情况不会产生重

大不利影响,同意公司本次募投项目实施计划调整。

1、《第一届董事会第十二次会议决议》 2、《独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》 3、《国都证券有限责任公司关于福建雪人股份有限公司变更募投项目设备选型及调整募投项目实施

福建雪人股份有限公司董事会

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号: 2012-040

福建雪人股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查,提名林丰先生 公司第二届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交股东大会审议、确认,并以累积投票制进行

兼总装车间主任。1988年毕业于上海铁道学院铁道车辆专业,分配到福州铁路分局福州车辆段担任技术专 無心表中的工厂,700千年至了工作及目示的人员一种《发生》,2003间间的人员的一种发生工程。 取工作,1995年3月到协特来则时有股公司担任机械工程师,1996年4月到日本自费等学,1998年4月旁人日本国土信大学,毕业后进入日本茨城县鹿岛市大洋设备安装株式会社工作,2007年12月回国,2010年9月至 今在雪人股份工作。林丰先生自前没有持有本公司股份,与公司股股级、实际控制人不存在关联关系,与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过证监会、交易所处罚等情况。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

审议并通过了《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的议案》。表决结果 为:赞成3票;无反对票;无弃权票。 鉴于高效节能制冰系统生产基地募投项目可研报告原定部分设备已不能满足公司产品生产要求,公

司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整。

为红孩子公司运营连续性的考虑,开曼公司将先行在南京市成立一家控股公司(以下简称"新WFOE") 本公司首先收购取得新WFOE的股权,并通过新WFOE收购北京红孩子互联科技有限公司的股权,由北京红 孩子互联科技有限公司收购天津红孩子商贸有限公司等其他红孩子公司的品牌、业务及相关资产。

(1)交易方案实施后,除公司拟通过股权收购的新WFOE、北京红孩子互联科技有限公司成为本公司子

公司外,开曼公司及其他红孩子公司将与公司保持独立,并不再使用"红孩子"、"缤购"品牌从事业务经营。 (2)本公司将以现金收购红孩子公司相关业务及资产,所涉资金由本公司自筹解决。 (3)本次交易方案不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

1、电子商务的发展是公司未来十年转型变革最重要的战略之一 2011年,苏宁提出了"科技转型 服务升级"的新十年战略,通过一年半以来的摸索和完善,苏宁战略转

3. 本次交易方室的其他安排

型的实施路径进一步清晰、就是要打造一个综合品类经营、线上线下互动、供应链物流IT全面开放的新型零 基于过去二十多年的发展,苏宁已经建立了逐步强大的前台实体门店与后台物流、信息、人力资源相结

应链管理、消费者需求分析、促销活动策划、客户体验优化等方面积累了丰富的经验。主营的商品覆盖母婴用品、美容化妆、健康美食、养生保健等多个品类、超过80,000个SKU。"红孩子母婴网"已经成为国内领先的 展、服务内容拓展、客户需求分析、客户体验优化的职能,通过商品供应链管理效率、客户运营服务能力、内部管理绩效的不断提升,有效实现企业"虚实互动"的转型升级。

2、合理并购快速提升电子商务竞争能力 基于公司"超电器化"的战略、品类的扩充是苏宁电子商务发展的重点工作方向。公司已经明确将通过 战略合作、参股、并购等多种方式快速推进。对于并购而言、可借助拟收购企业的品牌、团队、供应链、品类运 营经验等,提升自身的核心竞争力,在尚未进入或需要培育的垂直品类实现快速切入和规模发展

本次合作的红孩子公司,自成立以来一直致力于母婴、化妆产品等的销售及服务,品牌知名度高,且已 经形成了垂直电商品类中专业化的产品研究和客户运营团队,供应链合作关系比较成熟,积累了丰富的运 营经验,客户粘性及忠诚度较高。 本次收购的实施,一方面能够实现苏宁电子商多平台在母婴、化妆品垂直电商方面快速切人,丰富产品品类和SKU,缩短进入品类的培育时间,有效提升企业市场规模;

另一方面,通过专业技术、人才的对接,也将对公司在百货类供应链管理能力、客户研究能力、市场推广能力与服务保障能力等方面带来帮助,持续优化客户体验; 此外,红孩子网站拥有众多中青年女性用户,将会有效完善公司现有的清费群体结构;基于母婴、化妆、食品的产品消费特性,也会与公司目前的电器。3C的产品消费特性形成有效互补,在公司已经形成的数据分 析挖掘能力的基础上,可以进一步满足客户的关联消费需求,提升客户浏览频率,提高客户粘性。

交易完成后,在后台体系,公司将对红孩子公司进行全面整合,包括采购、物流、服务、信息、人力资源 等,借助公司已经形成的强大后台能力,全面共享各类资源,可以进一步提升供应链效率,优化费用结构,降 低经营成本。考虑到红孩子公司目前的资金状况、物流能力对其销售的制约,通过在苏宁平台上的整合运

三、审议并通过了《关于调整技术研发中心建设募投项目部分实施计划的议案》,表决结果为:赞成3

鉴于技术研发中心建设募投项目可研报告原定的部分检验测试设备仅能满足公司短期内的研发和测 该需要。公司在此背景下规则整部分检验测试设备型号调整。由于新设备型号的论证,选定订购和安装运行需要一个时间过程,且项目建设完成日期因项目选址地质条件及建设期雨季过长等原因导致比原定计划略有推迟。同意公司对募投项目相关实施计划和资金使用作出的相应调整。

福建雪人股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

福建雪人股份有限公司监事会 二〇一二年九月二十五日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2012-041

福建雪人股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会

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

一 莆茧会召开情况 一、重单云台开间60. 福建省入股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议决定于2012年10月31日(星期 E)上午10:00时在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开2012年第三次临时股东大会,现将本次股东

召开会议基本情况 (一)会议召集人主次股东大会的召集人为公司董事会。(二)会议召开的合法、合规性:公司第一届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

(三)会议召开日期和时间:2012年10月31日上午10:00时。 (四)会议召开方式:本次会议采取现场会议方式召开。 (五)出席本次股东大会的对象: 1、截至2012年10月26日下午收市时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

4、公司邀请列席会议的嘉宾

全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以 书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 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。 (六)会议召开地点,福建省福州滨海工业区本公司会议室。 三、会议审议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,本次会议审议事项已经公司等届董事会第十二次会议审议通过,审议事项合法、完备。 (二)提交本次会议审议和表决的议案如下。 1、《关于调整函数节能制水系统生产基地赛投项目部分实施计划的议案》; 2、《关于调整函数节能制水系统生产基地赛投项目部分实施计划的议案》; 3、《关于黄غ全换届选举的议案》 3、《关于黄غ全换届选举的议案》 3、《关于黄غ全换届选举的议案》

非独立董事候选人选举:

付选举体改捷先生(身份证35018219681001XXXX)为公司第二届董事会董事; (2)选举除义金先生为公司第二届董事会董事; (3)选举林汝捷先生(身份证35010319650601XXXX)为公司第二届董事会董事; (4)选举林长龙先生为公司第二届董事会董事;(5)选举杨慕文先生为公司第二届董事会董事。

(3)选半初80天/元王为公司第二届董事会独立董事; (1)选举黄杰先生为公司第二届董事会独立董事; (2)选举杨一凡先生为公司第二届董事会独立董事; (3)选举支广纬先生为公司第二届董事会独立董事。

4、《关于监事会选举的议案》 选举林丰为公司第二届监事会监事

(一)登记时间:2012年10月29日-30日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。 二)登记地点,福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室

• 1.口 (A) 八 (A) 不 (

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

联系地址:福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室

邮政编码:350217 联系电话 : (0591)28513121

联系传真:(0591)28513121 六、备查文件

公司第一届董事会第十二次会议决议

福建雪人股份有限公司 2012年第三次临时股东大会授权委托书 (格式)

福建雪人股份有限公司董事会

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建雪人股份有限公司2012年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本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)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

股东大会审议事项 关于调整技术研发中心建设嘉投项目部分实施计划的议案》 关于董事会换届选举的议案 、非独立董事候选人(供5人),具体如下 候选人姓名 (35018219681001XXXX) (35010319650601XXXX) 杨慕文

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不 两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项

有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、对议案三表决时,独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。 3 每次采用累积投票时 股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董(监)事人数的剩

积。股东可将其拥有的全部投票权格。 积。股东可将其拥有的全部投票权格盗廊进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。各候选人在所得票 数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2(含1/2)的前提下当选。 4. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章)。

季托人持股数量, 受托人(签字); 受托人身份证件号码;

签署日期: 年

时保留"红孩子"品牌及独立域名。在整体的客户流量导人上,红孩子网站将更多依托苏宁易胸的整体宣传 获得大量的客户与浏览量,其广告营销投人将大幅下降,投人产出水平将快速提升。在客户关系管理和精准 在线上线下互动方面,公司还将通过在expo超级店,乐购仕生活广场设立红孩子母要专区方式,结合儿童乐园、早教、母婴产品,儿童食品,玩具等品类的拓展,全面发展苏宁的母婴产品系列;另一方面,公司将借

在运营层面,红孩子网站将与苏宁电子商务平台进行全面整合,作为苏宁易购的母婴频道进行运作,同

助网站技术、移动互联网实现"红孩子"品牌的线上线下互动,尤其是在产品体验、物流服务、促销推广上加 快模式创新。这将有效提升实体门店运营效率,提供更好的线上线下融合的客户体验。 4、本次实施交易对公司的财务、资金的影响 4、本次失應义易对公司的別券、改並的影响 此次与社孩子公司的合作。公司能持了一贯的稳健风格、本次实施交易的投资总额占上一年度经审计 归属于母公司所有者权益的比例不足3%。对公司财务、资金的影响较小。通过本次交易及相关整合计划,有

> 苏宁电器股份有限公司 2012年9月26日

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2012-041 苏宁电器股份有限公司澄清公告

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 特别提示:公司股票将于2012年9月26日开市起复牌。

助于公司母婴产品销售规模的扩大,有效降低运营成本,提升运营质量。

9月25日,较多媒体报道提及公司将召开新闻发布会发布相关重大事项,并对重大事项内容进行猜测,

公司针对上述事项说明如下 1、公司于2012年9月24日签署有关收购协议,拟全面收购以"红孩子"、"续购"等品牌开展的母婴、化妆 品等产品的销售业务、品牌和相关资产。本次交易的具体情况详见公司2012-042号公告。 2、公司于2012年9月25日下午三时在南京召开新闻发布会、就收购事宜予以通报。

3、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 ww.eninfo.com.en)为公司选定的信息披露报刊、网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公 告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

苏宁电器股份有限公司董事会

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2012-044

联交易,尚待中国政府相关部门审批通过,交易双方将在审批通过后尽快交割。

服务等方面能够得到有效整合提升,有助于其销售收入的增加,估值水平也将更加合理。

深圳市金新农饲料股份有限公司关于媒体报道的澄清公告 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

2012年9月24日,中国资本证券网以《金新农曾因虚假宣传遭处罚,董秘坚称"没这回事"》的标题报道: 司IPO招股说明书中所提到的"中国农机学会机械化养猪协会"(以下简称"养猪协会")不存在 公司因此涉 嫌虚假宣传并遭到深圳市市场监督管理局光明分局(以下简称"光明分局")的行政处罚,而公司并未就此事 二、澄清说明

经核实,本公司针对上述传闻事项说明如下:

朝报道详见现代化养猪信息网),并非媒体所说的不存在之说。

1、公司于2011年2月18日在深圳证券交易所中小企业板上市,在IPO前,公司曾多次获得养猪协会授予 勺"全国同行推荐产品"和"养猪行业质量放心产品"称号,并且该养猪协会给公司颁发了相应的证书。公司在 IPO招股书中如实披露,不存在虚假宣传。

3、2011年3月,曾有人以上述理由投诉至深圳市市场监督管理局光明分局,经光明分局在投诉人和公司 之间的多次调解,后公司放弃了申诉,光明分局于2011年7月13日给予了1万元的行政处罚。根据相关规则规

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2012-029

关于实际控制人部分股权质押的公告

2012年9月25日,公司实际控制人刘建伟先生将其持有的本公司有限售条件股5,500,000股(占公司总股

截止本公告日,公司实际控制人刘建伟先生持有本公司有限售条件股中,处于质押状态的股份累计数 58,150,000股,占本公司总股本的8.15%

特此公告

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2012-028 深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于增加投资者关系联系电话的公告 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

公司为更好地开展投资者关系工作,现新增加一个投资者关系联系电话,具体号码为:0755-

新增后,公司投资者关系联系电话为: 0755-26727721、0755-26727188 特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十五日

2、据网上搜索,养猪协会是中国农业机械学会畜牧机械学会下属组织,成立于1980年,系一家开展现代 V养猪、养猪机械及相关专业的学术交流和科学协作的行业性社会组织。目前,该养猪协会仍存续中(最近-

定,公司认为该处罚未达到披露标准,而且对公司正常经营未造成重大影响,所以公司当时未予以公告。 1、本公司严格遵守相关法律、法规的要求,遵守交易所《股票上市规则》相关信息披露的要求,不存在信

2、本公司对媒体的严格监督表示感谢,高度重视并接受各级监管机构及社会公众对本公司的检查和监

//www.eninfo.com.en/)所刊登的公告信息为准,请广大投资者理性投资、注意风险。 深圳市金新农饲料股份有限公司董事会 二O一二年九月二十五日

本公司提醒广大投资者要以公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http

深圳和而泰智能控制股份有限公司

大遗漏负连带责任。 公司于2012年9月25日接到公司实际控制人刘建伟先生(目前持有公司有限售条件股17,130,000股,占 公司总股本的17.12%)有关股权质押的通知。具体情况如下:

本的5.50%)质押给招商银行股份有限公司深圳文锦渡支行,该质押登记日为2012年9月25日。相关质押登 记巳在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记结算公司")办理完毕,质押期限自 26727721。 2012年9月25日至质权人向登记结算公司申请解冻为止。