

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-14
**德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告**

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
德尔国际家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2015年3月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2015年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长傅德生先生主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
与董事会经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》
为了加快产业转型升级,进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链,公司决定以自有资金50,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台,开展投资并购、整合及管理工作。

根据深圳证券交易所股票上市规则,上述事项不构成关联交易。同时,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项经董事会审议通过后提交股东大会审议。

本次会议需经公司2015年第一次临时股东大会审议。
(《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定了2015年4月7日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会,详细内容请见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,该公告刊登于2015年3月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-15
**德尔国际家居股份有限公司关于
设立苏州德尔石墨烯产业投资基金
管理有限公司的公告**

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。

特别提示:
1、为进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链,公司决定以自有资金50,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台。

2、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、2015年3月20日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》。

本次会议需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称:苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司
2、注册地址:苏州市
3、公司类型:有限责任公司
4、法定代表人:张继勇
5、注册资本:50,000万元人民币

二、投资主体介绍
本次投资主体为德尔家居,无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称:苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司
2、注册地址:苏州市
3、公司类型:有限责任公司
4、法定代表人:张继勇
5、注册资本:50,000万元人民币

三、投资标的的基本情况
1、公司名称:苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司
2、注册地址:苏州市
3、公司类型:有限责任公司
4、法定代表人:张继勇
5、注册资本:50,000万元人民币

6.经营范围:石墨烯产业投资;新能源产业投资;新材料产业投资;锂离子电池及其他蓄电池产业;新型物理储能;制冷材料;热敏材料;高分子纤维改性材料产业投资;航空航天控制系统及相关产品和零部件研制生产;3D 显示材料;石墨烯、碳纳米材料的研究、应用与投资等相关产品的开发、设备制造及技术服务;合金材料;多元复合材料;空气净化材料;污水处理;环保产业投资;石墨烯应用等。
7.持股比例及出资方式:持股100%,公司以现金方式出资,可以采取分批出资的方式,每次出资具体数额视投资进展情况逐步投入。

以上信息最终以工商行政管理机关核准登记的为准。
四、协议主要内容
本次投资设立的公司为全资子公司,不需要签订投资协议。

五、投资方向
1.石墨烯基础研究;与科研院所开展产学研合作,通过对石墨烯碳纳米管、石墨烯、氧化石墨烯等研发,为石墨烯产业链发展提供技术保障。
2.新能源产业投资;锂离子电池材料,超级电容器及其他新能源储能产业;制冷材料、热敏材料、高分子纤维改性材料等特种石墨产业投资。
3.新材料产业投资;德尔家居一直致力于为消费者提供绿色环保产品,未来将石墨烯复合材料应用于家居产品,并进一步通过产业投资基金利用石墨烯材料在空气净化材料、污水处理等领域投资。
4.新材料产业投资;利用石墨烯导电、导热、黏结强度高、在3D显示材料、导电油墨、吸材材料、碳纤维、航空航天零部件、合金材料、多元复合材料等领域进行相关产品的技术研发与应用。

石墨烯(Graphene)是一种由碳原子组成的单层片状结构的新材料,是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型蜂巢晶格的二维薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料。
石墨烯是已知世上最强、最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光,导热系数高达5300 W/m·K,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000 cm²/V·s,又比硅碳管或硅晶体高,而电阻率只约10-8Ω·m,比例则更低,为世上电阻率最小的材料。因其电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此被期待可用于发展更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是一种透明、良好的导体,也适合用来制造透明触控屏、光敏、甚至是太阳能电池。

2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯,海姆和团队偶然地发现了一种简单可行的制备石墨烯的新方法。他们将石墨分离成最小的碎片,从碎片中剥取出较薄的石墨薄片,然后用普通的塑料胶带粘住薄片的两侧,撕开胶带,薄片也随之分为二。不断重复这一过程,就可以得到越来越薄的石墨薄片,而其大部分样品仅由一层碳原子构成——他们得到了“石墨烯”。石墨烯的发现颠覆了凝聚态物理学界既有的二维材料只能在有限温度下存在的观念,其结构非常稳定,各项物理性质优异。
石墨烯具备众多优异的力学、光学、电学和电磁量子性质。它是目前最薄、也是最强硬的纳米材料,同时具备透光性好,具备导热系数高、电子迁移率高、电阻率低、机械强度高等众多普通材料不具备的性能。未来有望在超级电容、电池、晶体管、触摸屏、太阳能、传感器、超轻材料、医疗、海水淡化等众多领域应用,可以说是在未来发展前景的先进材料之一。

二、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。

2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-16
**德尔国际家居股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知**

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

根据德尔国际家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议决议,公司定于2015年4月7日(星期二)召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.会议召开时间:
现场会议召开时间:2015年4月7日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2015年4月6日-2015年4月7日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票股票的具体时间为:2015年4月7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投票的具体时间为:2015年4月6日下午15:00-4月7日下午15:00期间的任意时间。
4.会议的召开方式: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5.出席对象:
(1)截止2015年4月3日(星期一)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公司全体股东均有权利出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书须后),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员。
6.会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

二、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请发送传真后电话确认,不视为电话登记)。
2.登记日期:2015年4月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部,邮政编码:215228,信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将按照深交所提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:3月26日;投票简称:德尔投票;
2.在投票当日,“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3.投票程序:2015年4月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.通过交易系统进入网络投票的操作程序:
(1)输入买卖方向。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1.2,0.0元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

议案序号 议案名称 委托价格
1 设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案 1.00

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日

三、会议决议事项
(一)关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案。
上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》。
三、会议决议方法
1.审议议案:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)授权委托书须以书面或传真或电子方式登记(信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部,传真登记请