德尔国际家居股份有限公司

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2015-18

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	德尔家居	股票代码	002631
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	栾承连		
电话	0512-63537615		
传真	0512-63537615		
电子信箱	zbluancl@der.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	680,021,311.79	552,293,452.01	23.13%	423,830,318.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,970,493.36	91,935,174.45	40.28%	72,730,947.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,572,458.29	92,029,879.24	40.79%	68,817,286.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,823,976.16	123,000,083.09	-72.50%	75,949,051.09
基本每股收益(元/股)	0.40	0.28	42.86%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.28	42.86%	0.22
加权平均净资产收益率	9.52%	7.34%	2.18%	6.08%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,673,126,247.45	1,575,538,922.03	6.19%	1,331,726,102.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,425,412,670.40	1,300,717,412.74	9.59%	1,212,302,819.29

(2)前 10 名普通股股东持股情况表

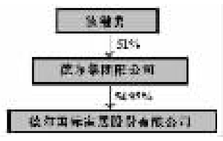
报告期末普通股股东总数		9,766		年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	7,909	
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
德尔集团有限公司	境内非国有法人	54.95%	178,415,520		质押	106,200,000
王沫	境内自然人	17.26%	56,048,115			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.46%	8,001,810			
中欧基金-招商银行-中欧回报资产管理计划	境内非国有法人	1.39%	4,500,000			
中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划	境内非国有法人	0.46%	1,502,138			
陶爱民	境内自然人	0.41%	1,319,400			
朱巧林	境内自然人	0.37%	1,200,000	600,000		
周华	境内自然人	0.35%	1,129,351			
徐志明	境内自然人	0.27%	879,300			
姚红鹏	境内自然人	0.26%	840,000	630,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、报告期情况概述

2014 年度,面对激烈的市场竞争形势,公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的计划,积极应对市场变化,加强新产品的研发和推广,特别是无醛添加地板和德系新产品对公司业绩贡献有明显提升,同时公司加大品牌宣传和销售渠道建设,提高专卖店的经营质量,完善内部管理,整合内部资源,加强人力资源管理,优化公司激励制度。

报告期内,公司实现营业总收入 680,021,311.79 元,较上年同期增长 23.13%;营业利润 155,946,061.60 元,较上年同期增长 41.23%;利润总额 155,238,447.16 元,较上年同期增长 40.73%;归属于上市公司股东的净利润 128,970,493.36 元,较上年同期增长 40.28%;基本每股收益 0.40 元,加权平均净资产收益率 9.52%。

报告期末,公司总资产 1,673,126,247.45 元,较期初增长 6.19%;归属于上市公司股东的净资产 1,425,412,670.40 元,较期初增长 9.59%,财务状况良好。

二、行业竞争格局和发展趋势

(一)公司面临的市场竞争格局

我国目前约有木地板生产企业 2300 多家,但普遍规模较小,且产品同质化较为普遍,虽然近几年市场份额有向优势品牌集中的趋势,但仍未形成占绝对优势的品牌,中小型企业数量仍占全行业企业数的 90%左右。木地板行业竞争格局分散,市场集中度提升有利于优势企业快速成长。

(二)公司所处行业的发展趋势

(1)木地板行业

伴随我国国民经济的持续增长, 消费者的实际消费能力、消费理念以及消费升级意识不断提高,改善居室条件已日渐成为消费的一个热点,将有力地拉动木地板的市场需求。此外消费者对地板的需求不再局限于功能需求,木地板产品因具有健康环保、装饰美观、个性化需求等优势,将逐渐取代传统地面装饰材料。

结婚潮、房地产市场的快速增长以及城镇化加速有益于木地板尤其是中高端木地板的快速成长,80 后、90 初婴儿潮出生的人,将陆续进入适婚年龄(1985-1995 年出生的人口,平均每年约有近 2000 万),未来十年结婚潮的到来将直接刺激地板的消费需求;我国房地产市场的快速增长,以及城镇化的加速推进也将推动地板产品升级换代,消费者对木地板的需求亦日渐强烈。此外,二手房和二次装修也将带来木地板需求增长。

不同材质的木地板中, 强化复合地板和实木复合地板因综合优势突出而成为国内主流地板产品,近年强化复合地板和实木复合地板销量在木地板总销量的比重均在 80%左右,未来有着广阔的市场空间。

(2)智能互联家居产业

随着社会经济生活水平不断提高,消费者对家居品质和居住环境的要求也越来越高,消费者对居住环境的智能化、便捷化、舒适化、定制化需求日益强烈,智能家居理念逐步深入人心,智能家居对传统的家居生活理念产生了深刻影响,给人们带来了全新的生活方式,顺应了社会发展的需要。作为新兴市场领域,智能家居行业在中国乃至全球有着广阔的前景,蕴含着巨大的市场潜力。

在互联网高速发展的背景下,电子商务正对传统的商业模式产生冲击和挑战,为推动家居产业和互联网业务的长远发展与布局,快速切入电子商务领域,培育新型的业务模式,公司将在充分利用现有业务和资源的基础上,利用大数据、移动互联网等服务平台,通过对家居相关产品及服务的 O2O(线上线下)融合、供应链整合、智能制造、3D 技术等实现资源优化整合,满足广大消费者全新家居生活体验,从而为公司未来业务的发展提供更多的机会和更为广阔的天地。

(3)石墨烯新能源新材料

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呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料。是已知的世上最薄、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 $cm^2/V·s$,又比纳米碳管或硅晶体高,而电阻率只约 10-8 μm,比铜或银更低,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,因此被期待可用来发展更薄、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幕、光板、甚至是太阳能电池。

石墨烯具备众多优异的力学、光学、电学和微观量子性质,是目前最薄也是最坚硬的纳米材料,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器、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,可以说是未来最有前景的先进材料之一,市场空间极其广阔。

(三)发展战略

公司围绕"智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业"双主业发展战略,坚持做强做大家居产业,利用互联网以及智能家居改变传统家居产业,同时进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链,培育公司新的利润增长点,拓宽公司的未来发展空间。

随着互联网的发展和智能家居的兴起, 互联网和智能家居给传统家居产业带来了新的发展机遇,为把握互联网以及智能家居改变传统家居产业的投资机会,公司以苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台。重点投资方向:智能家居、互联网家居、大数据、物联网、3D 打印、工业 4.0、节能环保、智能制造等家居相关产业。

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,公司以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。重点投资方向:石墨烯基础研究、新能源产业投资、环保产业投资、新材料产业投资、其他石墨烯产业相关领域。

三、2015 年度经营计划

公司将继续实施稳健的经营策略,积极推进各项生产经营活动,2015 年度公司将做好以下几方面工作:

(1)加大新产品研发和推广力度,加强新技术、新工艺的应用,推出更加健康环保、设计时尚、个性化的符合市场需求的新产品;加强销售网络建设,完善渠道布局,提升专卖店的经营质量;加强市场宣传推广力度,持续提升品牌的知名度和美誉度。

(2) 以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, 联合国内外优秀专业投资机构寻找、培育以石墨烯及相关领域为主要投资方向的优质资源,开展投资并购、整合及管理工作。

(3) 以苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台,利用公司在家居产业多年的积累,同时联合国内外优秀专业投资机构寻找、培育智能互联家居相关领域的优质项目资源,开展投资并购、整合及管理工作。

(4)为了顺利实施"智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业"双主业发展战略,公司将健全和完善组织机构建设,加强内控管理,控制企业决策风险,提升并购整合能力,提高企业综合管理水平。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上

净利润为正,同比上升 50%以上

2015年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2015年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,309.49	至	3,750.75
2014年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,206.32		
业绩变动的原因说明	1、无醛添加地板和德系新产品对公司业绩贡献有明显提升;2、公司不断加强品牌宣传和销售渠道建设,专卖店的经营质量有所提升。		

德尔国际家居股份有限公司
董事长:汝继勇
二〇一五年三月二十五日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2015-19

德尔国际家居股份有限公司

董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2011)1676 号"文批准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 22 元,共募集资金总额人民币 88,000 万元,扣除发行费用人民币 4,530.97 万元,实际募集资金净额为人民币 83,469.03 万元。该项募集资金已于 2011 年 11 月 7 日全部到位, 并经信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2011A9009-4 号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 38,697.64 万元(不含购买银行理财产品使用金额),各项目使用情况及金额如下:

金额单位:万元

项目	2013年及以前	2014年	合计	备注
四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	3,121.08	233.51	3,354.59	
四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目				注 1
辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	5,533.09	731.61	6,264.70	
辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	18,629.95	1,448.40	20,078.35	
偿还银行贷款及补充流动资金	9,000.00		9,000.00	注 2
合计	36,284.12	2,413.52	38,697.64	注 3

注 1:"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目" 因实施客观环境和可行性已经发生较大变化,公司决定终止该项目,2013 年 4 月 17 日,公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于终止募投项目 "四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"的议案》,2013 年 5 月 24 日该项议案经 2012 年度股东大会审议通过。

注 2:公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元,2011 年 11 月 28 日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款, 其中 7,000 万元用于永久性补充流动资金,2,000 万元用于偿还银行贷款。

注 3:因部分募投项目建设周期较长,部分募集资金出现暂时闲置。为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下, 经本公司第一届董事会第二十三次会议决议及 2013 年度股东大会决议审议, 同意公司及全资子公司使用不超过 50,000 万元人民币闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。截止 2014 年 12 月 31 日,本公司及全资子公司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品 31,165.00 万元。

(三)募集资金年末余额

截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 51,446.37 万元(其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额 6,674.98 万元)。

其中(1)辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目尚未使用金额 3,398.66 万元;(2)辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额 1.31 万元;(3)四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目尚未使用金额 6,547.46 万元;(4)四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额 22,948.94 万元(该款项未拨付,存于公司募集资金账户);(5)超募资金尚未使用金额 18,550.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资金管理制度》(以下简称"该制度")。按照该制度的规定,公司对募集资金实行了专户存储,在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集资金专项账户,账号分别为 509259120958、32201997642059988888、389683602018010061836, 专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用,并于 2011 年 11 月 28 日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排, 以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的募集资金 28,962.62 万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司增资;以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金 28,658.12 万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资;以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金 25,848.29 万元。

四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户, 账号为 544401040013388,专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用,四川德尔地板有限公司于 2011 年 12 月 20 日与本公司、保荐机构、中国农业银行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户, 账号为 05060120210001341, 专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用, 辽宁德尔地板有限公司于 2011 年 12 月 20 日与本公司、保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账户, 账号为 389683602018010062257,专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用,辽宁德尔新材料有限公司于 2011 年 12 月 20 日与本公司、保荐机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》未发现存在重大差异,三方监管协议的履行未发现存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

1、已销户募集资金专户情况

开户银行	账号	销户时间
交通银行盛泽支行	389683602018010061836	2011-12-14

2、募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	余额	备注
德尔国际家居股份有限公司	中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行	32201997642059988888	5,497,771.78	超募集资金专户
	中国银行股份有限公司吴江支行	509259120958	10,973,454.05	四川新材募集资金专户
	中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行	544401040014196	1,628.78	四川新材料理财专户
	中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行	544401040014196	13,180,000.00	四川新材料理财产品
	中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行	544401040014196	80,000,000.00	超募理财产品
	宁波银行股份有限公司吴中支行	75080122000038953	2,197.44	超募理财专户
	中国农业银行股份有限公司盛泽东方丝绸市场支行	544401040014196	100,000,000.00	四川新材料理财产品
	交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	389683602018010084491	1,149,395.81	四川新材料理财专户
	交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	389683602018010084491	20,000,000.00	四川新材料理财产品
	广发银行股份有限公司苏州分行	136601505010000971	84,184,890.76	四川新材料理财专户
	内蒙古银行通辽分行	102901201090049275	100,000,000.00	超募理财专户
辽宁德尔地板有限公司	南京银行股份有限公司北京分行	05060120210001341	678,083.51	募集资金专户
	交通银行股份有限公司苏州分行	3896830602018010083019	308,522.60	理财专户
	交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	3896830602018010083019	20,000,000.00	理财产品
	交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	3896830602018010083019	13,000,000.00	理财产品
辽宁德尔新材料有限公司	交通银行股份有限公司吴江盛泽支行	389683602018010062257	13,071.81	募集资金专户
四川德尔地板有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行	544401040013388	4,659.25	募集资金专户
	中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行	544401040013388	65,470,000.00	理财产品
募集资金专户小计			17,167,040.40	
理财(含息)小计			497,296,635.39	
合计			514,463,675.79	

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年 5 月 24 日,2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化,继续进行募投项目"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"已经无法到达理想的投资回报,并存在较大风险,公司经过慎重研究决定终止实施。截止 2014 年 12 月 31 日,专门用于上述项目的募集资金未使用,变更后的项目尚未选定,募集资金余额 22,948.94 万元(其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额 3,154.00 万元)。具体情况参见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

德尔国际家居股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十五日

附表 1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		83,469.03		本年度投入募集资金总额			2,413.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		19,794.94		已累计投入募集资金总额			38,697.64			
累计变更用途的募集资金总额		19,794.94								
累计变更用途的募集资金总额比例		23.72%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	否	9,106.28	9,106.28	731.61	6,264.70	68.80%	2014/12/31		否	否
辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	否	19,551.84	19,551.84	1,448.40	20,078.35	102.69%	2014/12/31		否	否
四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	否	9,167.68	9,167.68	233.51	3,354.59	36.59%	2015/12/31		否	否
四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	是	19,794.94								是
承诺投资项目小计		57,620.74	37,825.80	2,413.52	29,697.64					
超募资金投向										
归还银行贷款		2,000.00	2,000.00		2,000.00	100%				
补充流动资金		7,000.00	7,000.00		7,000.00	100%				
超募资金投向小计		9,000.00	9,000.00		9,000.00	100%				
合计		66,620.74	46,825.80	2,413.52	38,697.64					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			募投项目尚处于建设期,"辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目"和"辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"因东北天气因素影响施工进度和订购设备未及时交付等原因未达到计划进度;"四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目" 因土地平整等原因未达到计划进度;"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"因实施客观环境和可行性已经发生较大变化,继续进行募投项目已经无法达到理想的投资回报,并存在较大风险,公司经过慎重研究决定终止实施。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			2013年 5 月 24 日,2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化,继续进行募投项目"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"已经无法达到理想的投资回报,并存在较大风险,公司经过慎重研究决定终止实施。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元。2011 年 11 月 28 日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》, 同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款,其中 7,000 万元用于永久性补充流动资金,2,000 万元用于偿还银行贷款,以上事项已履行完毕,截止 2014 年 12 月 31 日,超募资金结余 18,550 万元(含利息收入)。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2011年 12 月 20 日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,568.77 万元,其中:辽宁德尔新材料有限公司置换 5,224.17 万元,辽宁德尔地板有限公司置换 2,344.60 万元,以上事项已履行完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			项目尚在建设中,还未完工投产。							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金 51,446.37 万元(含利息收入),其中 31,165 万元用于购买短期保本型银行理财产品。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金已使用 38,697.64 万元。其中:

1、辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额 9,106.28 万元,截至期末累计投入金额 6,264.70 万元,截至期末投入进度为 68.80%。

2、辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额 19,551.84 万元,截至期末累计投入金额 20,078.35 万元,截至期末投入进度为 102.69%。

3、四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额 9,167.68 万元,截至期末累计投入金额 3,354.59 万元,截至期末投入进度为 36.59%。

4、四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额 19,794.94 万元,尚未投入募集资金,该项目已终止。

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					2013年 5 月 24 日,2012 年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"的议案》,鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化,继续进行募投项目"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"已经无法达到理想的投资回报,并存在较大风险,公司经过慎重研究决定终止实施。截止 2014 年 12 月 31 日,专门用于上述项目的募集资金未使用, 变更后的项目尚未选定, 募集资金余额 22,948.94 万元(其中包含利息收入 3,154.00 万元)。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2015-20

德尔国际家居股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高闲置募集资金和超募资金的使用效率,德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》, 公司及子公司拟使用不超过 55,000 万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676 号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,发行价为每股人民币 22 元,募集资金总额人民币 88,000.00 万元,扣除各项发行费用人民币 4,530.97 万元后,实际募集资金净额人民币 83,469.03 万元。信永中和会计师事务所已于 2011 年 11 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具 XYZH/2011A9009-4 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金已使用 38,697.64 万元,其中:(1)辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 6,264.70 万元;(2) 辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目 20,078.35 万元;(3) 四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目 3,354.59 万元;(4)以募集资金超额部分用于偿还银行贷款 2,000 万元,补充流动资金 7,000 万元。

截止 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 51,446.37 万元。

(1)承诺投资项目使用情况

募投项目	募集资金承诺投入金额(万元)	截止 2014 年末累计投入金额(万元)
辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	9,106.28	6,264.70
辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	19,551.84	20,078.35
四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目	9,167.68	3,354.59
四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目	19,794.94	-
合计	57,620.74	29,697.64

(2)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票超募资金为 25,848.29 万元,2011 年 11 月 28 日, 公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款, 其中 7,000 万元用于永久性补充流动资金,2,000 万元用于偿还银行贷款。截止 2014 年 12 月 31 日,超募资金结余 18,550 万元(含利息收入)。

二、募集资金暂时闲置的原因

因部分募投项目建设周期较长, 部分募集资金出现暂时闲置。"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"因实施客观环境和可行性已经发生较大变化,公司决定终止该项目, 具体内容详见 2013 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于终止募投项目"四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目"的公告》。

三、本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下,公司及子公司使用不超过 55,000 万元人民币闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品,具体情况如下:

1、理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》的规定,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行,且须提供保本承诺。

2、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

最高额度不超过 55,000 万元人民币,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司及子公司部分闲置募集资金和超募资金。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司成立理财小组,由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司每笔具体理财事项经理财小组批准后方可实施,公司证券部和财务部负责组织实施。公司证券部和财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,并采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(2)公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置募集资金和超募资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日, 公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品尚未到期的金额为 47,300 万元,累计使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额为 16,000 万元,未超过股东大会决议授权范围。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事

经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下,运用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。

2、监事会

公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品, 有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率和收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、保荐机构

经核查,保荐机构认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下,运用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求,履行了必要的决策程序;保荐机构对德尔家居拟使用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品事项无异议。

八、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

2、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;

3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

4、《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2015-21

德尔国际家居股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告

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。

为提高资金使用效率,德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过 25,000 万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、投资概况

1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,公司及子公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

2、资金来源:公司及子公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

3、投资额度:不超过 25,000 万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、投资品种:公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资银行、证券等金融机构低风险理财产品。

上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定,不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主投资标的的理财产品。

6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。

二、审批程序

根据公司章程规定, 本次公司使用自有资金进行低风险投资理财的事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管进行低风险投资理财属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司成立理财小组,由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司每笔具体投资理财事项经理财小组批准后方可实施,公司证券部和财务部负责组织实施。公司证券部和财务部相关人员将及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,并采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(2)公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司及子公司本次运用自有闲置资金进行低风险投资理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险投资理财,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

经核查,我们认为:公司目前经营良好、财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保障资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于增加公司收益,实现公司利益最大化,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财。

2、监事会意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

2、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;

3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2015-22

德尔国际家居股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

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。

根据德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议决议,公司定于 2015 年 4 月 17 日(星期五)召开公司 2014 年度股东大会,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八次会议审议通过。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

现场会议开始时间:2015 年 4 月 17 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:2015 年 4 月 16 日-2015 年 4 月 17 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:2015 年 4 月 17 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 16 日下午 15:00-4 月 17 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交易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 10 日(星期五)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(授权委托书附后),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、会议审议事项

1、《2014 年度董事会工作报告》;

2、《2014 年度监事会工作报告》;

3、《2014 年度财务决算报告》;

4、《2014 年年度报告及其摘要》;

5、《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

6、《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》;

7、《关于公司董事、监事 2014 年度薪酬或津贴的议案》;

8、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;

9、《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》;

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

11、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》;

12、《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2014 年度述职报告。

上述相关议案的详细内容刊登于 2015 年 3 月 27 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》。

第 10 项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对上述第 5、6、7、8、9、11、12 项议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(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) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (信函或传真在 2015 年 4 月 16 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),不接受电话登记。

2、登记时间:2015 年 4 月 16 日(星期四)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

公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.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、投票代码:362631;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、投票时间:2015 年 4 月 17 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。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
总议案		100.00
1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014 年度财务决算报告》	3.00
4	《2014 年年度报告及其摘要》	4.00
5	《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	5.00
6	《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于公司董事、监事 2014 年度薪酬或津贴的议案》	7.00
8	《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》	8.00
9	《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》	9.00
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10.00
11	《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》	11.00
12	《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》	12.00

(3)在"委托数量"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。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 16 日下午 15:00,结束时间为 2015 年 4 月 17 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,则服务密码当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于或等于 1 的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"德尔国际家居股份有限公司 2014 年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式:

联系人:栾承连

电话:0512-63537615

传真:0512-63537615

地址:江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼

邮政编码:215228

2、本次股东大会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

六、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席德尔国际家居股份有限公司 2014 年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《2014 年度财务决算报告》			
4	《2014 年年度报告及其摘要》			
5	《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
6	《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于公司董事、监事 2014 年度薪酬或津贴的议案》			
8	《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》			
9	《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》			
10	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
11	《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》			
12	《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》			

注:1、请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√",未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为"弃权"。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):

签署日期:　　年　　月　　日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2015-23

德尔国际家居股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

(下转 B107 版)