(上接B28版)

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为保证福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司正常开展生产经营活动,公司及子公司在2015年将与公司大股东林福椿先生关系密切的家庭成员及与公司大股东林福椿先生不存在法律领养关系,但关系密切的林云燕女士、林彩燕女士控制的企业等关联方发生关联交易。公司及子公司与关联方发生关联交易时,将遵循关联交易公平、公开、公正的原则,切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司第四届董事会第四十四次会议在关联董事林文昌先生、林文智先生回避表决情况下,由出席会议的其余七位无关联关系董事以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》,该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,且关联股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额（元）	占同类业务比例（%）
销售商品或提供劳务	海客瑞斯（上海）实业有限公司	50.00	418,980.66	0.02
	上海益金行工业科技有限公司	25.00	231,906.37	0.01
	喜舟（上海）实业有限公司	5.00	34,437.18	0
	上海五天景观艺术工程有限公司	20.00	196,503.03	0.01
	上海零距离电子有限公司	5.00	14,615.33	0.01
	华之箸文化艺术（上海）有限公司	0	754.72	0
	上海智造空间家居用品有限公司	100.00	924,236.37	0.05
	上海米果箱包有限公司	50.00	484,851.49	0.03
	寰宇创智（上海）资产管理有限公司	40.00	346,987.16	0.02
	上海一伍一拾贸易发展有限公司	10.00	38,319.42	0
	小计	305.00	2,691,591.73	0.15
房屋租赁	海客瑞斯（上海）实业有限公司	115.00	1,779,743.01	0.09
	上海五天景观艺术工程有限公司	59.00	1,018,352.50	0.05
	上海智造空间家居用品有限公司	178.75	2,440,512.00	0.13
	上海零距离电子有限公司	24.00	481,800.00	0.03
	上海米果箱包有限公司	108.76	504,990.00	0.03
	喜舟（上海）实业有限公司	13.14	131,400.00	0.01
	寰宇创智（上海）资产管理有限公司	135.64	2,264,455.96	0.12
	上海一伍一拾贸易发展有限公司	13.14	109,500.00	0.01
	小计	647.43	8730753.47	0.47
购买商品	海客瑞斯（上海）实业有限公司	50.00	7,566.06	0
	南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司	3,000.00	8,733,963.58	0.53
	上海智造空间家居用品有限公司	100.00	0	0
	华之箸文化艺术（上海）有限公司	0	544.91	0
	上海一伍一拾贸易发展有限公司	50.00	75155.65	0
	小计	3,200.00	8,817,230.20	0.53

(三)2015年年初至关联交易信息披露日,公司及子公司与前述关联企业累计已发生关联交易金额为5,510,085.56元,明细如下:

关联交易类别	关联人	2015年1月1日至2015年4月27日已发生金额（元）
销售商品或提供劳务	海客瑞斯（上海）实业有限公司	60,000.00
	上海智造空间家居用品有限公司	216,312.00
	上海益金行工业科技有限公司	0
	喜舟（上海）实业有限公司	6,400.00
	上海五天景观艺术工程有限公司	59,520.00
	上海零距离电子有限公司	35,200.00
	华之箸文化艺术（上海）有限公司	0
	上海米果箱包有限公司	58,904.00
	寰宇创智（上海）资产管理有限公司	59,456.00
	上海一伍一拾贸易发展有限公司	6,400.00
	小计	502192.00
房屋租赁	海客瑞斯（上海）实业有限公司	383,252.00
	上海五天景观艺术工程有限公司	339,452.00
	上海智造空间家居用品有限公司	595,849.33
	上海米果箱包有限公司	389,194.00
	上海一伍一拾贸易发展有限公司	43,800.00
	上海零距离电子有限公司	240.900-
	喜舟（上海）实业有限公司	43,800.00
	寰宇创智（上海）资产管理有限公司	452,116.00
	小计	2,247,463.33
购买商品	海客瑞斯（上海）实业有限公司	84,307.00
	南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司	2,519,253.60
	上海智造空间家居用品有限公司	150,963.50
	华之箸文化艺术（上海）有限公司	0
	上海一伍一拾贸易发展有限公司	0
	小计	2,754,524.10

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

1、公司名称:海客瑞斯(上海)实业有限公司

法定代表人:金浩振

注册资本:5,454万元

主营业务:销售及网上销售酒店用品、日用百货、包装材料、超市货架、塑料搪瓷制品、办公用品、家具、计算机及配件、化妆品,会务会展服务,商务信息咨询,计算机软硬件研究开发,批发非实物方式预包装实品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),从事货物及技术的进口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区联民路1881号1幢一层A区102室

截至2014年12月31日该公司总资产14,973.6万元,净资产4,686.06万元,主营业务收入2,373.89万元,净利润-1,305.2万元。上述财务数据未经审计。

股权构成:上海五天实业有限公司19.25%,上海海洪实业有限公司28.05%,林彻文3.85%,林名誉0.85%,邓海雄2.00%,任伟1.00%,创业加速器投资有限公司7.02%,宁波创业加速器投资有限公司4.00%,成都创业加速器投资有限公司4.00%,上海领之丰创业投资有限公司5.01%,上海申世投资有限公司9.99%,苏州达泰创业投资有限公司7.50%,林丹燕2.49%,徐爱娇2.49%,邓海生2.49%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(五)项规定的情形,为公司的关联法人。

2、公司名称:上海智造空间家居用品有限公司

法定代表人:林彩燕

注册资本:28,290万

主营业务:销售厨房用品、卫生洁具、五金交电、电子产品、文化用品、钟表、针纺织品、服装鞋帽、建材、通讯器材、健身器材、家具、陶瓷制品、日用百货、床上用品、汽配、工艺品、洗涤用品、化妆品、灯具、金属制品、竹木制品、橡塑制品、玻璃制品、花木,食用农产品(不含生猪产品),商务信息咨询,投资管理,批发非实物方式预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、散装食品非直接入口食品(不含冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)以下范围限分支经营:从事卷烟、雪茄烟、图书报刊、电子出版物、音像制品的零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区徐泾镇诸陆西路2666号207室

截至2014年12月31日该公司总资产27,252万元,净资产3,914万元,主营业务收入8,735万元,净利润-4,447万元。上述财务数据未经审计。

股权构成:福建同字实业有限公司持有97.88%的股权;王山持有2.12%的股权,福建同字实业有限公司由本公司控股股东林福椿、林文洪先生各持有10%和90%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为公司的关联法人。

3、公司名称:上海五天景观艺术工程有限公司

法定代表人:徐鸿升

注册资本:1,000万元

主营业务:景观艺术工程,园林绿化景观工程,室内外装饰,城市艺术空间设计会展服务,雕塑,土石方工程,建筑工程,销售工艺礼品、喷泉设备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区联民路1881号2幢1层B区129室

截至2014年12月31日该公司总资产1,615.53万元,净资产672.81万元,主营业务收入1,484.6万元,净利润50.89万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:林彩燕持有63.50%的股权,徐宏波持有9%的股权,王俊持有5%的股权,徐鸿升持有22.5%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、公司名称:上海悠络客电子科技有限公司

法定代表人:沈修平

注册资本:1,571.4286万元

主营业务:电子科技领域内的技术研究、技术开发、技术服务;计算机网络工程(除专项审批);公共安全防范设备、酒店用品、弱电产品、电子产品的批发、网上零售、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务;公共安全防范设备的安装、维修服务;生产加工电子产品(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区徐泾镇华徐公路888号6幢

截至2014年12月31日该公司总资产3,891.8万元,净资产2,726万元,主营业务收入2,127.8万元,净利润501.76万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:沈修平持有25.891%的股权,上海络投投资管理有限公司持有44.109%的股权(林培英、林彩燕、林思懿分别间接持有5.29%、5.29%、3.21%的股权),CHEER VISION INVESTEMENTS LIMITED(展维投资有限公司)30%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(五)项规定的情形,为公司的关联法人。

5、公司名称:上海一伍一拾贸易发展有限公司

法定代表人:刘洪根

注册资本:1,000万元

主营业务:销售厨房用品、卫生洁具、五金交电、电子产品、文化用品、钟表、针纺织品、服装鞋帽、建材、通讯器材、健身器材、家具、陶瓷制品、日用百货、床上用品、汽配、工艺品、洗涤用品、化妆品、灯具、金属制品、竹木制品、橡塑制品、玻璃制品、花木、食用农产品(不含生猪产品),商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区徐泾镇诸陆西路2668号508室

截至2014年12月31日该公司总资产1,944.63万元,净资产1,031.83万元,主营业务收入2,452.09万元,净利润31.83万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:刘洪根15%,林文洪30%,汪小刚13%,梁守敏28%,许忠海14%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为公司的关联法人。

6、公司名称:南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司

法定代表人:徐长海

注册资本:200万元

主营业务:陶瓷器皿、保温器皿、不锈钢器皿、塑料制品、日用杂品、办公用品的销售;玻璃制品的生产和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:南京江宁滨江经济开发区飞鹰路26号

截至2014年12月31日该公司总资产526.81万元,净资产238万元,主营业务收入4779.15万元,净利润16.34万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:林云燕持有50%的股权,徐长海持有25%的股权,陈薇羽持有25%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为公司的关联法人。

7、公司名称:上海零距离电子有限公司

法定代表人:沈修平

注册资本:1,000万元

主营业务:电子产品领域内的技术研究,计算机软硬件的开发,通信技术领域内的技术研究,汽车技术领域内的技术研究,建筑智能化工程,公共安全防范系统产品研发及销售,销售计算机软硬件、五金交电、建筑材料、电子产品、电器产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区联民路1881号1幢4层B区448室

截至2014年12月31日该公司总资产3,356.48万元,净资产834.61万元,主营业务收入0万元,净利润-3.39万元万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:沈修平40%,房友胜3%,林彩燕57%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为公司的关联法人。

8、公司名称:喜舟(上海)实业有限公司

法定代表人:潘进喜

注册资本:950万元

主营业务:实业投资,资产管理,电子商务专业领域内的技术研究,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验),商务信息咨询,投资管理,销售日用及工艺美术陶瓷制品、藤、棕、草工艺制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、文体用品、日用百货、工艺礼品、玻璃制品、酒店设备、办公设备、家具、玩具、电子产品、电讯器材、电动工具、五金交电、家用电器、机械设备、通讯器材、音响设备、电脑及配件(除计算机信息安全专用产品),塑料搪瓷制品、化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品),矿产品(除专控),煤炭、金属材料、电线电缆、电缆附件、纺织品、建筑材料、纸、纸制品、橡塑制品、化妆品、厨房用具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区徐泾镇振泾路198号1幢2层B区101室

截至2014年12月31日该公司总资产31.39万元,净资产-63.02万元,主营业务收入109.52万元,净利润-97.93万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:郑晨曦10%,林文洪40%,石玉20%,郭赛妮30%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。

(二)履约能力分析。

以上关联方经营稳定,为本公司长期合作伙伴,根据其财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性较小,具备履约能力。发生上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为:销售商品或提供劳务、房屋租赁、购买商品。

公司与上述关联方之间发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,上述关联交易的交易价格是由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。

2、关联交易协议签署情况

在公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》后,本公司及子公司将与关联方就销售商品、房屋租赁、购买商品、提供劳务等关联交易事项,签订相应协议,其主要条款为:

(1)标的业务:

售商品或提供劳务:海客瑞斯(上海)实业有限公司不超过50万元;上海益金行工业科技有限公司不超过25万元;喜舟(上海)实业有限公司不超过5万元;上海五天景观艺术工程有限公司不超过20万元;上海零距离电子有限公司不超过5万元;上海智造空间家居用品有限公司不超过100万元;上海米果箱包有限公司约50万元;寰宇创智(上海)资产管理有限公司不超过40万元;上海一伍一拾贸易发展有限公司不超过10万元。

②房屋租赁:仓库每平方米租金不低于0.80元/天,办公区域每平方米租金不低1.50元/天。海客瑞斯(上海)实业有限公司不超过115万元;上海五天景观艺术工程有限公司不超过59万元;上海智造空间家居用品有限公司不超过178.75万元;上海零距离电子有限公司不超过24万元;上海米果箱包有限公司不超过108.76万元;喜舟(上海)实业有限公司不超过13.14万元;寰宇创智(上海)资产管理有限公司不超过135.64万元;上海一伍一拾贸易发展有限公司不超过13.14万元。③购买商品:海客瑞斯(上海)实业有限公司不超过50万元;南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司不超过3,000万元;上海智造空间家居用品有限公司不超过100万元;上海一伍一拾贸易发展有限公司不超过50万元

(2)交易标的价格:根据市场具体情况确定销售价格或参照同区域的市场价格确定交易价格。

(3)协议有效期限:自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

(4)结算方式:月末统一结算,分期付款。

(5)生效条件:协议书经交易双方签字盖章,自本公司股东大会审议通过后即生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易,是公司生产、经营活动的正常组成部分,是充分利用关联方拥有的资源和优势,为公司提供生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,能有效降低经营成本,积极扩大市场,获取更好效益,对公司发展有着较为积极的影响。

2、交易双方按照市场具体情况确定具体的销售价格或参照同区域的市场价格确定交易价格,并签订业务合同或协议,交易定价公允,符合市场原则,该等日常关联交易是公开、公平、公正的,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、关联交易事项是公司经营活动所需,对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响,对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司从审慎原则角度出发,本着保证相关交易公平、公开、公正的原则,将公司大股东林福椿先生及其家庭成员、以及与林福椿先生不存在法律领养关系但关系密切的林云燕女士、林彩燕女士控制的企业认定为公司关联方。公司在2015年度与该等人士及企业发生的交易均认定为关联交易。

公司在将2015年度日常关联交易事项提交公司董事会进行审议前,已取得我们的事前认可,我们均同意将该日常关联交易事项提交公司董事会审议,经审查相关材料后,我们认为,公司预计在2015年度发生的日常关联交易实属公司生产经营需要,其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动,并且该等关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则,由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此,公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是无关联关系股东的权益的情况,也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

我们对上述关联交易事项表示同意。上述关联交易事项已在关联董事回避表决的情况下,由非关联董事审议通过。该关联交易事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2014年度股东大会审议,关联股东在股东大会审议该议案时应当回避表决。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议;

3、公司独立董事《关于预计公司2015年度日常关联交易的事前同意函》、《关于预计公司2015年度日常关联交易的独立意见》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2015-030

福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的公告

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

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》,公司董事会同意公司控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“上海五天”)以存续分立的形式进行公司分立,该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,现将相关事项公告如下:

一、分立概述

公司控股子公司上海五天成立于2002年6月7日,注册资本为18,400万元人民币(币种下同),公司持有上海五天93.21%的股权,公司全资子公司福建省德化冠福耐热瓷有限公司(以下简称“冠福耐热瓷”)持有上海五天6.79%的股权。根据公司未来发展需要,为实现对现有产业布局实施战略性调整,提高公司核心竞争力,拟将上海五天以存续分立的形式进行公司分立,以从上海五天分立出的资产注册成立一家新公司,新公司的名称为梦谷实业(上海)有限公司(以下简称“梦谷实业”),公司持有梦谷实业93.21%的股权,冠福耐热瓷持有梦谷实业6.79%的股权。

二、分立前上海五天的基本情况

公司名称:上海五天实业有限公司

法定代表人:林文昌

注册资本:18,400万元

注册地址:上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号

经营范围:实业投资,绿化工程,商务信息咨询,计算机软硬件研究开发,自有房屋租赁,仓储服务,投资管理,货物运输代理,生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架,销售化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、矿产品(除专控)、木材、燃料油(除危险品)、电线、电缆、电缆附件、高低压电气及成套设备、广告器材、电子元件、液压和气压动力机械及元件、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、机械电子设备、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、纸、纸制品、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表、化妆品,批发非实物方式预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)(在食品流通许可证核定的地址经营),从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构公司持有上海五天93.21%的股权,冠福耐热瓷持有上海五天6.79%的股权。

截至2014年12月31日,上海五天的资产总额为170,496.54万元,负债总额为113,508.63万元,净资产为56,987.91万元;2014年度营业收入为177,581.08万元,利润总额为7,106.78万元,净利润为4829万元(以上数据已经审计)。

截至2015年3月31日,上海五天的资产总额为170,746.64万元,负债总额为114,638.51万元,净资产为56,108.13万元;2015年度营业收入为27,871.21万元,利润总额为-879.77万元,净利润为-879.77万元(以上数据未经审计)。三、分立后各公司的基本情况

1、公司名称:上海五天实业有限公司

法定代表人:林文昌

注册资本:3,400万元

注册地址:上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号

经营范围:实业投资,绿化工程,商务信息咨询,计算机软硬件研究开发,自有房屋租赁,仓储服务,投资管理,货物运输代理,生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架,销售化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、矿产品(除专控)、木材、燃料油(除危险品)、电线、电缆、电缆附件、高低压电气及成套设备、广告器材、电子元件、液压和气压动力机械及元件、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、机械电子设备、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、纸、纸制品、商用车及九座以上乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表、化妆品,批发非实物方式预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)(在食品流通许可证核定的地址经营),从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构公司持有上海五天93.21%的股权,冠福耐热瓷持有上海五天6.79%的股权。

2、公司名称:梦谷实业(上海)有限公司法定代表人:林文昌

注册资本:15,000万元

注册地址:上海市青浦区徐泾镇联民路1881号8幢2层B区212室

经营范围:实业投资,投资管理,企业管理咨询,商务信息咨询,物业管理,会务会展服务,仓储服务,绿化工程,建筑工程,市场营销策划,企业形象策划,水电安装,图文设计,自有房屋出租,计算机科技领域内的技术研究、技术开发、技术转让,销售化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、矿产品(除专控)、木材,燃料油(除危险品)、电线、电缆、电缆附件、纺织品、建筑材料、纸、纸制品、橡塑制品、化妆品、厨房用具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区徐泾镇华徐公路888号6幢

截至2014年12月31日该公司总资产3,891.8万元,净资产2,726万元,主营业务收入2,127.8万元,净利润501.76万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:沈修平持有25.891%的股权,上海络投投资管理有限公司持有44.109%的股权(林培英、林彩燕、林思懿分别间接持有5.29%、5.29%、3.21%的股权),CHEER VISION INVESTEMENTS LIMITED(展维投资有限公司)30%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(五)项规定的情形,为公司的关联法人。

5、公司名称:上海一伍一拾贸易发展有限公司

法定代表人:刘洪根

注册资本:1,000万元

主营业务:销售厨房用品、卫生洁具、五金交电、电子产品、文化用品、钟表、针纺织品、服装鞋帽、建材、通讯器材、健身器材、家具、陶瓷制品、日用百货、床上用品、汽配、工艺品、洗涤用品、化妆品、灯具、金属制品、竹木制品、橡塑制品、玻璃制品、花木、食用农产品(不含生猪产品),商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区徐泾镇诸陆西路2668号508室

截至2014年12月31日该公司总资产1,944.63万元,净资产1,031.83万元,主营业务收入2,452.09万元,净利润31.83万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:刘洪根15%,林文洪30%,汪小刚13%,梁守敏28%,许忠海14%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为公司的关联法人。

6、公司名称:南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司

法定代表人:徐长海

注册资本:200万元

主营业务:陶瓷器皿、保温器皿、不锈钢器皿、塑料制品、日用杂品、办公用品的销售;玻璃制品的生产和销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:南京江宁滨江经济开发区飞鹰路26号

截至2014年12月31日该公司总资产526.81万元,净资产238万元,主营业务收入4779.15万元,净利润16.34万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:林云燕持有50%的股权,徐长海持有25%的股权,陈薇羽持有25%的股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为公司的关联法人。

7、公司名称:上海零距离电子有限公司

法定代表人:沈修平

注册资本:1,000万元

主营业务:电子产品领域内的技术研究,计算机软硬件的开发,通信技术领域内的技术研究,汽车技术领域内的技术研究,建筑智能化工程,公共安全防范系统产品研发及销售,销售计算机软硬件、五金交电、建筑材料、电子产品、电器产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区联民路1881号1幢4层B区448室

截至2014年12月31日该公司总资产3,356.48万元,净资产834.61万元,主营业务收入0万元,净利润-3.39万元万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:沈修平40%,房友胜3%,林彩燕57%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,为公司的关联法人。

8、公司名称:喜舟(上海)实业有限公司

法定代表人:潘进喜

注册资本:950万元

主营业务:实业投资,资产管理,电子商务专业领域内的技术研究,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验),商务信息咨询,投资管理,销售日用及工艺美术陶瓷制品、藤、棕、草工艺制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、文体用品、日用百货、工艺礼品、玻璃制品、酒店设备、办公设备、家具、玩具、电子产品、电讯器材、电动工具、五金交电、家用电器、机械设备、通讯器材、音响设备、电脑及配件(除计算机信息安全专用产品),塑料搪瓷制品、化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品),矿产品(除专控),煤炭、金属材料、电线电缆、电缆附件、纺织品、建筑材料、纸、纸制品、橡塑制品、化妆品、厨房用具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:青浦区徐泾镇振泾路198号1幢2层B区101室

截至2014年12月31日该公司总资产31.39万元,净资产-63.02万元,主营业务收入109.52万元,净利润-97.93万元。上述财务数据未经审计。

股东构成:郑晨曦10%,林文洪40%,石玉20%,郭赛妮30%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2015-032

福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间:2015年5月19日下午14:50

2、现场会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00的任意时间。

4、股权登记日:2015年5月14日

5、会议召集人:公司董事会

6、会议召开方式:采取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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统向公司股东提供表决权。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象:

(1) 截止2015年5月14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全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(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。

二、会议议题

(一)会议议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《2014年度财务决算报告》;

4、审议《2014年度利润分配预案》;

5、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

6、审议《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》;

7、审议《关于公司及子公司对子公司提供担保的议案》;

8、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

9、审议《2014年度报告及其摘要》;

10、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》;

11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

12、审议《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述第4、5、7、8、11、12项议案需对中小投资者(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)的表决单独计票。

上述第8项议案属于关联交易事项,关联股东应当回避表决,上述第8项议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过;上述第11、12项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;上述其他各项议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。

上述议案的详细内容,详见2015年4月27日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本次会议还将听取公司独立董事林志扬先生、郑学军先生、黄炳艺先生作《2014年度独立董事述职报告》。

(二)本次股东大会会议审议的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第四届董事会第四十四次会议、公司第四届监事会第二十五次会议审议通过,审议事项合法、完备。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、登记时间:2015年5月15日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

4、登记地点:福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、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5月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票期间,深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362102	冠福投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码362102;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100元
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年度利润分配预案》	4.00
5	《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》	5.00
6	《关于公司向各家银行申请授信额度的议案》	6.00
7	《关于公司及子公司对子公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》	8.00
9	《2014年度报告及其摘要》	9.00
10	《关于控股子公司上海五天实业有限公司分立的议案》	11.00
11	《关于修改<公司章程>的议案》	12.00
12	《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》	13.00

4、输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5、确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票系统投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设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。

B)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,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,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。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239