

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-064

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第三届董事会 第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、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”)第三届董事会第十三次(临时)会议通知于2015年07月08日以邮件方式送达,会议于2015年07月13日以现场方式结合通讯方式召开,现场会议召开地点为公司二楼总裁办公室,全部9名董事出席了本次会议,其中独立董事王平先生、张微先生、徐波先生、张博女士以通讯方式出席了本次会议。会议由张微先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过审议形成如下决议:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》。

独立董事对此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议将提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。

为保证本次回购股份的实施,董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜,包括但不限于:

- (1)制定具体的回购方案;
- (2)制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;
- (3)根据实际回购决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;
- (4)对回购的股份进行注销;
- (5)根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的具体条款进行相应修改,并办理工商登记备案;
- (6)通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;
- (7)依据有关法律规定与本次回购股份有关的其他事宜;
- (8)授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期限内有效。

本次会议将提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过关于《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二〇一五年七月十三日

七、决议的有效期限
本次回购议案决议的有效期限为:自股东大会通过之日起至回购方案实施完毕止。

八、预计回购后公司股权结构的变动情况

	回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例%	股份数量(股)	比例%
一、限售流通股(或非流通股)	409,092,377	47.51	409,092,377	48.63
1) 股权激励限售股	13,754,588	1.60	13,754,588	1.63
2) 股权激励限售股	395,337,789	45.91	395,337,789	47.00
二、无限售流通股	428,656,992	52.49	428,656,992	51.37
其中未上市流通股	0	0.00	0	0.00
三、总股本	861,149,369	100.00	861,149,369	100.00

注:公司总股本数受公司员工长期激励计划自主行权影响,最终回购完成后总股本数将以国家登记结算公司数据为准。

九、管理层对本次回购对公司经营、财务及未来发展影响的分析
根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为人民币 3 亿元的股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

十、如前所述,按照和未来发展 3 亿元,回购价格上限 15.03 元/股进行测算,股份回购数量不超过2000万股,回购后公司总股本为 841,149,369 股,公司股权结构符合公司上市的条件,因此,回购后不会改变公司的上市公司地位。

十一、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为
公司于2015年07月01日发布了《关于控股股东及其一致行动人完成减持计划的提示性公告》,自2015年05月22日起至2015年6月30日,公司控股股东林国芳先生及其一致行动人陈红女士已累计减持公司股份7,430万股,减持比例占公司总股本8.65%,公司控股股东林国芳先生及其一致行动人陈红女士已完成了本次减持公司股份的计划。2015年06月11日,公司董事何雪晴女士、减持公司股份268,484股。2015年06月18日-2015年06月24日,公司高管张建伟先生、减持公司股份192,852股。上述减持计划,均系个人财务安排,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

十二、除此外,本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,公司董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

十三、独立董事意见

1.公司本次回购符合《上市公司回购股份管理办法》及《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定,董事会决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2.公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,提高股东回报,构建长期稳定的投资者群体,推动公司股票价值的合理回归。

3.本次拟用于回购的资金总额最高不超过3亿元,资金来源为自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

综上,我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规,既是必要的,也是可行的,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-066

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2015年第三次 临时股东大会的通知

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。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次(临时)会议决议,决定于2015年07月30日召开公司2015年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一) 现场会议召开时间:2015年07月30日(星期四)上午9:30-12:00

(二) 网络投票时间:2015年07月29日至2015年07月30日

其中,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07月30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07月29日至2015年07月30日15:00的任意时间。

(三) 股权登记日:2015年07月24日(星期五)

(四) 召开地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

(五) 召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式,公司股票只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议召集人:公司董事会

(七) 出席对象:

1.凡2015年07月24日(星期五)下午15:00交易结束后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股东均有资格以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师;

二、本次股东大会审议事项

1. 关于回购公司部分社会公众股份的预案; (子议案逐项审议)

1.1 回购股份的方式;

1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则;

1.3 回购的资金总额及资金来源;

1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例;

1.5 回购股份的期限;

1.6 决议有效期;

2. 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案;

3. 关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案中第 1-3项属于涉及影响中小投资者的利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

第1-3项为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

第1-2项议案已由2015年07月13日召开的公司第三届董事会第十三次(临时)会议通过,第3项议案已于2015年06月16日召开的公司第三届董事会第十二次(临时)会议通过,内容详见

2015年07月14日和2015年06月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、参加现场会议登记方法

(一) 登记时间:2015年07月27日(星期一)-2015年07月28日(星期二)早上9:00-16:00

(二) 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,须持本人身份证、授权委托书、委托人的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、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,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记;

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2015年07月28日(星期二)16:00前到达本公司为准)

(三) 登记地址:深圳富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)
邮编:518054

传真:0755-26055076

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股票可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlw.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一) 采用交易系统的投票程序如下:

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07月30日的9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票期间,交易系统将挂牌一只股票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
302327	富安娜股票	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) 输入证券代码362327;
- (3) 输入对应申报价格,在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于回购公司部分社会公众股份的预案:	1.00
1.1	1.1 回购股份的方式:	1.01
1.2	1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则:	1.02
1.3	1.3 回购的资金总额及资金来源:	1.03
1.4	1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例:	1.04
1.5	1.5 回购股份的期限:	1.05
1.6	1.6 决议有效期:	1.06
2	2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案:	2.00
3	3 关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案:	3.00
100	0 总议案	100.00

备注:为了便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案序号为100,相应的申报价格为100元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4) 上述除议案一的议案,输入委托股数;在“买入股数”项下,表示意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则

(1) 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

(2) 对总议案以议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对总议案中已投票表决的议案意见为准,未投票表决的议案,则以对总议案的投票表决意见为准;如果股东对总议案投票表决,然后对总议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

五、注意事项

(1) 网络投票不能撤单;

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

6、投票程序

(1) 股权登记日持有“富安娜”A股的投资者,对公司全部议案投票同意,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
302327	买入	100元	1股

(2) 如果股东对议案一投票弃权,对其他议案投票赞成,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
302327	买入	1元	3股
302327	买入	100元	1股

备注:其他议案也可分项单独表决

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网站:http://wlw.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照A股交易的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,申报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
309999	1.00元	4位数字的“激活验证码”

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:

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2015-027

深圳王子新材料股份有限公司2015年半年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所报2015年半年度的财务数据仅为公司财务部门初步测算数据,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年1-6月份主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	208,506,752.88	211,916,720.42	-1.61%
营业利润	15,345,347.77	16,241,998.50	-5.52%
利润总额	15,732,738.84	16,594,048.61	-5.19%
归属于上市公司股东的净利润	11,246,261.54	11,842,739.09	-5.04%
基本每股收益(元)	0.14	0.20	-30.00%
加权平均净资产收益率	2.53%	4.57%	-43.98%
总资产	514,691,149.15	569,405,474.58	-9.67%
归属于上市公司普通股的所有者权益	443,118,078.59	438,432,147.06	1.07%
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
归属于上市公司普通股每股净资产(元)	5.54	5.48	1.09%

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2015-39

深圳市农产品股份有限公司更正公告

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

2015年7月13日,公司接到股东深圳市远致投资有限公司(以下简称“远致投资”)《关于股权激励更正的公告函》。

具体情况说明如下:

一、更正前的相关情况

2015年5月12日,公司接到股东远致投资《关于增持2%股份计划完成的通知书》,2015年5月12日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于增持2%股份计划完成的公告》,截止2015年5月12日,公司股权激励授予对象共33,939,271股,约占公司总股本(1,696,934,13股)的2%。

根据远致投资通知远致增持股票,公司于5月13日刊登了《关于控股股东增持本公司股份的公告》,并接受远致投资委托于5月15日为披露《收购报告书》及相关事项向专项核查意见和律师意见书。(具体详见公司于2015年5月13日、5月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告)。

2015年7月10日,公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于终止本次非公开发行股票相关事宜的议案》(详见巨潮资讯网2015年7月11日的公告,公告编号:2015-056)。本次非公开发行股票事宜终止,因终止后与参与本次定增的外部投资者、管理层

买入证券 309999 买入价格 2.00元 买入股数 大于的整数

(3) 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。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址(http://wlw.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆http://wlw.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市富安娜家居用品股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;

(3) 已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(4) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(5) 确认并发送投票结果。

3. 投票时间
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07月29日15:00至2015年07月30日15:00期间的任意时间。

六、其他事项
(一) 本次会议会期一天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 会议咨询:公司董事会办公室
联系人:胡振超 吴妮
联系电话:0755-26055091
特此通知。

附件:授权委托书

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年07月30日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

议案1-9表决如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于回购公司部分社会公众股份的预案:			
1.1	1.1 回购股份的方式:			
1.2	1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则:			
1.3	1.3 回购的资金总额及资金来源:			
1.4	1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例:			
1.5	1.5 回购股份的期限:			
1.6	1.6 决议有效期:			
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案:			
3	关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案:			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 受托人持股数:
委托日期: 有效期:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2015-067

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 复牌公告

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。

特别提示:深圳市富安娜家居用品股份有限公司股票自2015年07月14日开市起复牌。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划回购部分社会公众股份的事项,根据深圳证券交易所《上市公司回购社会公众股份业务指引》等有关规定,规范程序,自2015年07月08日(星期三)上午开市起停牌。

2015年7月13日(星期二)公司召开第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》等相关议案,并将于2015年07月14日(星期二)公告《关于回购公司部分社会公众