

证券代码:002098 证券简称:得兴股份 公告编号:2012-005

福建得兴拉链科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月14日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届一次董事会会议的通知,于2012年3月21日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能先生主持,会议应参加表决董事9名,实际出席会议,参与表决董事9名,全体监事和部分高管列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式通过以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对得兴国际发展有限公司进行增资的议案》,根据对外业务发展和对外投资的需要,公司拟以自有资金999万元增加对得兴国际的投资,本次增资完成后,得兴国际仍为公司的全资子公司。相关公告详见2012年3月22日《巨潮资讯网》、《关于对得兴国际发展有限公司进行增资的公告》,本次增资须提交公司股东大会审议,还需经过福建省发展和改革委员会、福建省外经贸厅和国家外汇管理局的批准后方可实施,董事会同意提请2011年度股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,作为香港协诚有限公司的关联董事王珍豪先生回避表决,审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司得兴国际发展有限公司(以下简称“得兴国际”)与香港协诚投资有限公司(以下简称“香港协诚”)签订了《股权转让协议》,得兴国际拟以自有资金收购香港协诚持有的上海得兴拉链制造有限公司(以下简称“上海得兴”)25%的股权,交易金额为6,259.37万元,以双方商定的汇率计算990.41万美元。上述股权转让事项完成后,公司直接及通过全资子公司得兴国际发展有限公司持有上海得兴100%的股权。相关公告详见2012年3月22日《证券时报》、《巨潮资讯网》、《关于对得兴国际发展有限公司少数股权暨关联交易的公告》。本次关联交易事项须提交公司股东大会审议,并经福建省发展和改革委员会、福建省外经贸厅和国家外汇管理局的批准后方可实施,董事会同意提请2011年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,作为香港协诚有限公司的关联董事王珍豪先生回避表决,审议通过《关于对得兴国际发展有限公司进行增资的议案》,福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司得兴国际发展有限公司(以下简称“得兴国际”)与香港协诚投资有限公司(以下简称“香港协诚”)签订了《股权转让协议》,得兴国际拟以自有资金收购香港协诚持有的上海得兴拉链制造有限公司(以下简称“上海得兴”)25%的股权,交易金额为6,259.37万元,以双方商定的汇率计算990.41万美元。上述股权转让事项完成后,公司直接及通过全资子公司得兴国际发展有限公司持有上海得兴100%的股权。相关公告详见2012年3月22日《证券时报》、《巨潮资讯网》、《关于对得兴国际发展有限公司进行增资的公告》,本次增资须提交公司股东大会审议,还需经过福建省发展和改革委员会、福建省外经贸厅和国家外汇管理局的批准后方可实施,董事会同意提请2011年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对得兴股份内幕交易信息知情人登记管理制度的议案》,并同意提交2011年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》,并同意提交2011年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,并同意提交2011年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》,并同意提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

福建得兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日

证券代码:002098 证券简称:得兴股份 公告编号:2012-006

福建得兴拉链科技股份有限公司 关于对得兴国际发展有限公司 进行增资的公告

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。

一、本次增资概况

得兴国际发展有限公司(以下简称“得兴国际”)系福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司,注册资本100万元港币。根据对外业务发展和对外投资的需要,公司拟以自有资金999万元增加对得兴国际的投资,本次增资完成后,得兴国际仍为公司的全资子公司。

二、增资事项

得兴国际发展有限公司(以下简称“得兴国际”)系福建得兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司,注册资本100万元港币。根据对外业务发展和对外投资的需要,公司拟以自有资金999万元增加对得兴国际的投资,本次增资完成后,得兴国际仍为公司的全资子公司。

三、增资的目的

得兴国际拟以自有资金收购香港协诚持有的上海得兴拉链制造有限公司(以下简称“上海得兴”)25%的股权,交易金额为6,259.37万元,以双方商定的汇率计算990.41万美元。上述股权转让事项完成后,公司直接及通过全资子公司得兴国际发展有限公司持有上海得兴100%的股权。相关公告详见2012年3月22日《证券时报》、《巨潮资讯网》、《关于对得兴国际发展有限公司进行增资的公告》,本次增资须提交公司股东大会审议,还需经过福建省发展和改革委员会、福建省外经贸厅和国家外汇管理局的批准后方可实施,董事会同意提请2011年度股东大会审议。

四、增资的风险

得兴国际的增资,尚需经过福建省发展和改革委员会、福建省外经贸厅和国家外汇管理局的批准后方可实施,董事会同意提请2011年度股东大会审议。

五、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

得兴国际拟以自有资金收购香港协诚持有的上海得兴拉链制造有限公司(以下简称“上海得兴”)25%的股权,交易金额为6,259.37万元,以双方商定的汇率计算990.41万美元。上述股权转让事项完成后,公司直接及通过全资子公司得兴国际发展有限公司持有上海得兴100%的股权。相关公告详见2012年3月22日《证券时报》、《巨潮资讯网》、《关于对得兴国际发展有限公司进行增资的公告》,本次增资须提交公司股东大会审议,还需经过福建省发展和改革委员会、福建省外经贸厅和国家外汇管理局的批准后方可实施,董事会同意提请2011年度股东大会审议。

七、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

八、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

得兴国际拟以自有资金收购香港协诚持有的上海得兴拉链制造有限公司(以下简称“上海得兴”)25%的股权,交易金额为6,259.37万元,以双方商定的汇率计算990.41万美元。上述股权转让事项完成后,公司直接及通过全资子公司得兴国际发展有限公司持有上海得兴100%的股权。相关公告详见2012年3月22日《证券时报》、《巨潮资讯网》、《关于对得兴国际发展有限公司进行增资的公告》,本次增资须提交公司股东大会审议,还需经过福建省发展和改革委员会、福建省外经贸厅和国家外汇管理局的批准后方可实施,董事会同意提请2011年度股东大会审议。

九、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十一、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十二、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十三、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十四、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十五、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十六、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十七、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十八、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

十九、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十一、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十二、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十三、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十四、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十五、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十六、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十七、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十八、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

二十九、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十一、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十二、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十三、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十四、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十五、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十六、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十七、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十八、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

三十九、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十一、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十二、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十三、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十四、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十五、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十六、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十七、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十八、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

四十九、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

五十、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

五十一、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

五十二、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

五十三、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

五十四、增资的预计影响

得兴国际的增资,将有助于公司进一步发挥综合优势,有利于公司的持续长远发展,提升公司未来整体效益。

<p