

证券代码:002102 证券简称:ST冠福 编号:2012-029

福建冠福现代家用股份有限公司 第四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公告内容的真实、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”)第四届董事会第七次会议于2012年6月4日上午以书面方式召开,本次会议由公司董事长林文毅先生召集,本次会议于2012年5月31日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人,出席表决票九张,实际参加会议的董事九人(收回表决票九张),本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项通过了以下决议:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定₂₀₁₂₋₂₀₁₄年分红政策及未来三年股东回报规划的议案》。

为进一步增强公司分红政策的透明度,完善健全公司分红政策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护中小股东的合法权益,结合投资者对现金分红政策的合理预期,中国证监会《上市公司章程指引》(以下简称“《指引》”)对上市公司现金分红政策作出了明确规定。

中国证监会《上市公司章程指引》(以下简称“《指引》”)对上市公司现金分红有关事项的通知》(证监公司字[2012]28号)精神和公司章程有关规定,结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报规划以及外部环境和自身经营情况,公司董事会同意对《公司章程》的有关条款进行修改:

1、第一百五十五条修改为:“第一百五十五条 公司的利润分配政策”。

1.1、(一)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

1.2、(二)公司可以进行中期现金分红。

1.3、(三)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,并且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

1.4、(四)公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出利润分配预案的,应当详细说明未分红的原因,未用于分红的留存公司的用途,独立董事还应当发表独立意见。

1.5、(五)公司存在违反规定占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

1.6、(六)第一百五十五条修改为:“第一百五十五条 公司的利润分配政策”。

1.7、(七)公司分配利润的预案,应由公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

1.8、(八)公司年度盈余分配方案,董事会有权提出意见,但无权决定并实施。

1.9、(九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.10、(十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.11、(十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.12、(十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.13、(十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.14、(十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.15、(十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.16、(十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.17、(十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.18、(十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.19、(十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.20、(二十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.21、(二十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.22、(二十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.23、(二十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.24、(二十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.25、(二十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.26、(二十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.27、(二十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.28、(二十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.29、(二十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.30、(三十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.31、(三十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.32、(三十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.33、(三十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.34、(三十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.35、(三十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.36、(三十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.37、(三十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.38、(三十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.39、(三十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.40、(四十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.41、(四十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.42、(四十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.43、(四十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.44、(四十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.45、(四十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.46、(四十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.47、(四十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.48、(四十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.49、(四十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.50、(五十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.51、(五十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.52、(五十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.53、(五十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.54、(五十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.55、(五十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.56、(五十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.57、(五十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.58、(五十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.59、(五十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.60、(六十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.61、(六十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.62、(六十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.63、(六十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.64、(六十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.65、(六十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.66、(六十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.67、(六十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.68、(六十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.69、(六十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.70、(七十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.71、(七十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.72、(七十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.73、(七十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.74、(七十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.75、(七十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.76、(七十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.77、(七十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.78、(七十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.79、(七十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.80、(八十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.81、(八十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.82、(八十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.83、(八十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.84、(八十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.85、(八十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.86、(八十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.87、(八十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.88、(八十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.89、(八十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.90、(九十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.91、(九十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.92、(九十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.93、(九十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.94、(九十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.95、(九十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.96、(九十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.97、(九十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.98、(九十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.99、(九十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.100、(一百)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.101、(一百零一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.102、(一百零二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.103、(一百零三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.104、(一百零四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.105、(一百零五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.106、(一百零六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.107、(一百零七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.108、(一百零八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.109、(一百零九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.110、(一百一十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.111、(一百一十一)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.112、(一百一十二)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.113、(一百一十三)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.114、(一百一十四)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.115、(一百一十五)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.116、(一百一十六)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.117、(一百一十七)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.118、(一百一十八)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.119、(一百一十九)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.120、(一百二十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.121、(一百二十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.122、(一百二十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.123、(一百二十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.124、(一百二十)公司年度盈余分配方案,董事会未提出意见的,股东有权决定并实施。

1.125