（上接B121版）

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<福建冠福现代家用股份有限公司新媒体登记监控制度>的议案》。

为进一步完善公司的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独立性，防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违规发布未公开信息等），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公字〔2012〕10号）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《福建冠福现代家用股份游侠公司新媒体登记监控制度》。本次制定的《福建冠福现代家用股份有限公司新媒体登记监控制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名连文盼先生为公司董事候选人的议案》。

因林文洪先生已于2012年2月17日辞去公司第四届董事会董事职务，目前公司董事会空缺一名董事。公司董事会提名委员会经充分调查了解连文盼先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为其符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司董事任职资格的规定，具备《中华人民共和国公司法》、《福建冠福现代家用股份有限公司章程》等规定的担任本公司董事的条件。经征求连文盼先生的意见，连文盼先生表示愿意担任本公司的董事。根据公司董事会提名委员会的提议，公司董事会同意提名连文盼先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。连文盼先生经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至第四届董事会任期届满之日止。同时，当选之后公司董事成员兼任高管的不超过二分之一。

董事候选人简历：连文盼，男，1964年出生，高中学历，高级技师。1997年至1999年任福建省德化冠峰耐热瓷有限公司研究所副所长、所长；2000年至今任福建冠福现代家用股份有限公司研究所所长；2009年9月至2010年4月任福建冠福现代家用股份有限公司董事。连文盼先生目前未持有本公司股份；连文盼先生是公司实际控制人林福椿先生之外甥，与公司董事长林文昌先生、副董事长兼总经理林文智先生是表兄弟关系。连文盼先生未受过中国证监会处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《福建冠福现代家用股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在2012年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在2012年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。

《福建冠福现代家用股份有限公司2011年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议

十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。

《福建冠福现代家用股份有限公司2012年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十五日

证券代码：002102　　证券简称：冠福家用　　公告编号：2012-014

福建冠福现代家用股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1254号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海际大和证券有限责任公司通过网下向特定询价对象以询价方式非公开发行人民币普通股（A股）34,120,263股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股8.08元，募集资金总额人民币275,691,725.04元。扣除证券保荐承销费20,500,000.00元、律师费500,000.00元和银行手续费844.00元后为人民币254,690,881.04元，已由保荐人（承销商）海际大和证券有限责任公司于2010年10月15日汇入本公司在兴业银行泉州新门支行开立的募集资金账户152510100100068446账号内。另扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用计人民币1,230,913.64元后，本公司本次募集资金净额为人民币253,459,967.40元。上述募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证，并于2010年10月18日出具闽华兴所〔2010〕验字B-008号《验资报告》。

在募集资金到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计投入29,339,451.55元。募集资金到位后，经本公司第三届董事会第24次会议审议通过，公司于2010年12月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,339,451.55元。福建华兴会计师事务所有限公司于2010年11月30日对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具了闽华兴所〔2010〕审核字B-011号专项审核报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截止2010年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目97,833,906.82元，补充流动资金45,649,050.51元，共计143,482,957.33元，尚未使用的募集资金余额为110,131,300.69元。2010年度，募集资金累计实现利息收入156,550.22元，支出银行手续费2,259.60元。

2010年度募集资金使用情况业经中汇会计师事务所有限公司进行鉴证并出具中汇会鉴〔2011〕1077号鉴证报告。

2、本年度使用金额及当前余额

①本年度直接投入募集资金投资项目155,891,861.03元。截止2011年12月31日，累计募集资金投入253,725,767.85元，其中：资本化工程支出71,804,835.75元；补充募投项目流动资金181,920,932.10元。

②补充流动资金

经本公司第三届董事会第24次会议决议，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司可使用不超过70,000,000.00元的闲置募集资金暂行补充流动资金，使用时间不超过6个月，即：2010年12月21日至2011年6月20日，到期将归还至募集资金专项账户。截止2011年12月31日，实际使用45，649,050.51元，其中：上海五天实业有限公司5,000,000.00元，上海智造空间家居用品有限公司40,000,000.00元，福建冠福现代家用股份有限公司649,050.51元；上述补充流动资金已按时归还并投入募集资金项目。

3、其他

2011年度公司累计使用募集资金 155,891,861.03 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为26,982.25元，募集资金专用账户利息收入152,150.58元，手续费支出13,658.50元，募集资金专户2011年12月31日余额合计为26,982.25元。

2012年3月31日，募集资金专户已经销户，存款余额26,982.25元转入中国银行徐泾支行辅助账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建冠福现代家用股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。管理办法业经本公司2004年4月8日第一届董事会第8次会议和2004年6月13日召开的2003年度股东大会审议通过，并分别经2007年1月16日第二届董事会第9次会议和2007年2月2日召开的2007年第一次临时股东大会、2007年8月13日第二届董事会第14次会议和2008年5月18日第二届董事会第23次会议修订完善。根据管理办法规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用，利于对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2011年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司上海青浦支行支行	216400100100023115	26,982.25
合 计		26,982.25

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司于2010年10月与保荐机构海际大和证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司泉州新门支行签订《募集资金三方监管协议》。因募集资金投资项目具体实施单位系本公司的控股子公司上海智造空间家居用品有限公司，故上海智造空间家居用品有限公司亦与保荐机构海际大和证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行分别开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利与义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止2011年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

截至2011年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币253，725，767.85元，具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金总额				253,459,967.40		本年度投入募集资金总额					155,891,861.03	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					253,725,767.85	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(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
“一拖一”家用品渠道建设项目	否	252,900,000.00		252,900,000.00	155,891,861.03	253,725,767.85	825,767.85	100%	2011.9.30	-111,538,784.36	否	否
合计	-	252,900,000.00		252,900,000.00	155,891,861.03	253,725,767.85	825,767.85	–	–	-111,538,784.36	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）				本期不存在未达到计划进度的情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本期不存在项目可行性发生重大变化的情况								
募集资金投资项目实施地点变更情况				本期不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况				本期不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本期不存在募集资金先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本期收回前期使用的闲置募集资金45,649,050.51元								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				募集资金投资项目已结束，结余26,982.25元，系专户结余零头								
募集资金其他使用情况				本期无募集资金使用过程中需说明的其他情况								

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2011年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

福建冠福现代家用股份有限公司
二〇一二年四月二十四日

证券代码：002102　　证券简称：冠福家用　　公告编号：2012-015

福建冠福现代家用股份有限公司
关于预计公司2012年度日常关联交易的公告

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

为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，公司及控股子公司在2012年度将与林云燕、林彩燕女士控制的企业等关联方发生一些关联交易。公司及控股子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易的公平、公开、公正的原则，切实维护公司、控股子公司及无关联关系股东的合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计公司及控股子公司在2012年度发生的日常关联交易的基本情况如下：

一、2011年度发生的日常关联交易基本情况

序号	关联方名称	2011年交易内容及金额(元)				与本公司的关系
		房屋租赁	商品采购	销售商品或提供劳务	合 计	
1	上海益金行工业科技有限公司	912,000.00	334,835.26	571,682.37	1,818,517.63	与林福椿关系密切的家庭成员控制的企业
2	上海金汇通创意设计发展股份有限公司	4,288,500.00		3,062,502.67	7,351,002.67	公司实际控制人林福椿关系密切的家庭成员控制的企业
3	南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司		20,238,802.11		20,238,802.11	与林福椿关系密切的家庭成员控制的企业
4	上海金汇通文化传播有限公司	211,500.00		116,786.13	328,286.13	金汇通股份全资子公司
5	上海零距离电子有限公司	150,000.00		38,734.78	188,734.78	与林福椿关系密切的家庭成员控制的企业
6	上海五天景观艺术工程有限公司	198,000.00		91,441.56	289,441.56	与林福椿关系密切的家庭成员控制的企业
7	上海千礼电子商务科技有限公司	898,000.00	153,112.19	227,518.06	1,278,630.25	与林福椿关系密切的家庭成员丈夫控制的企业
8	上海悠络客电子科技有限公司	315,000.00	127,366.67	1,090,862.53	1,533,229.20	公司实际控制人林文昌家庭成员控制的企业
合 计		6,973,000.00	20,854,116.23	5,199,528.10	33,026,644.33	

2012年年初至关联交易信息披露日，公司及控股子公司与前述关联企业累计已发生关联交易金额为1052万元。

二、关联企业的基本情况

（一）上海金汇通创意设计发展股份有限公司

1、公司名称：上海金汇通创意设计发展股份有限公司。

2、注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号。

3、法定代表人：杨仲通。

4、注册资本：3900万元，实收资本为3900万元。

5、经营范围：创意服务，企业营销策划、设计，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装印刷、其他印刷，企业管理咨询，会展服务，大型活动策划，销售工艺美术品（除专项审批），包装材料、印刷机械、纸质品，电脑图文设计制作，产品包装设计、制作（除专项审批），礼盒设计，从事货物及技术的进出口业务，以下范围限分支经营：食品销售管理（非实物方式）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

6、股东构成：林云燕持有30.07%的股权，丁曙英持有0.26%的股权，杜成财持有2.96%的股权，杜蔚持有0.75%的股权，胡幼敏持有1.29%的股权，刘锋持有1.31%的股权，彭克智持有1.96%的股权，唐骏持有0.94%的股权，唐岚等23人持有43.84%的股权，吴新辉持有1.39%的股权，杨仲通持有12.5%的股权，于萍持有1.72%的股权，张久芝持有1.01%的股权。

（二）上海金汇通文化传播有限公司

1、公司名称：上海金汇通文化传播有限公司。

2、注册地址：上海市广粤路501号515室。

3、法定代表人：杨仲通。

4、注册资本：300万元，实收资本为300万元。

5、经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，企业营销策划。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

6、股东构成：上海金汇通创意设计发展股份有限公司持有100.00%的股权。

（三）上海益金行工业科技有限公司

1、公司名称：上海益金行工业科技有限公司。

2、注册地址：上海市青浦区联民路1881号1幢5层B区544室。

3、法定代表人：洪庆鑫。

4、注册资本：3000万元，实收资本为3000万元。

5、经营范围：工业设备领域内的技术研究，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，销售五金工具、五金交电、机械设备及配件、电动机和传动系统、轴承及配件、电气器材、照明器材、仪表仪器、清洁设备、油漆设备、物料搬运设备、劳防用品（除特种）、金属制品、塑料制品、皮革制品、橡塑制品、汽车配件、摩托车配件、电子产品、防静电产品及设备、纸制品、文化办公用品、泵及管件、水暖器材、钢材、建筑材料、采暖通风设备、空调设备、计算机软、硬件。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

6、股东构成：潘进喜持有25.0886%的股权（潘进喜与林彩燕是夫妻关系），蔡云成持有0.68%的股权，陈伯捷持有1.6014%的股权，戴祖鹏持有2.00%的股权，杜茂德持有2.50%的股权，何祥云持有0.34%的股权，洪其祥持有3.40%的股权，洪庆鑫持有6.5994%的股权，黄场崧持有10.20%的股权，金武持有4.9%的股权，林锋持有0.34%的股权，林舟燕持有1.25%的股权，邱建民持有2.50%的股权，王亮标持有7.35%的股权，章宏甫持有0.68%的股权，张宁持有0.34%的股权，周瞬龄持有1.00%的股权，庄宝林持有1.00%的股权，常晋枫持有1.00%的股权，陈燕存持有2.9512%的股权，邓海雄持有4.00%的股权，范崇毅持有2.04%的股权，洪炼治持有1.36%的股权，洪庆辉持有3.1994%的股权，黄孝杰持有0.34%的股权，季伟持有1.36%的股权，柯张静持有2.00%的股权，林亚森持有4.42%的股权，汤俊持有0.34%的股权，叶建峰持有1.5%的股权，张燕清持有1.36%的股权，周汉良持有1.00%的股权，周伟涛持有1.36%的股权。

（四）南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司

1、公司名称：南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司。

2、注册地址：南京江宁滨江经济开发区飞鹰路26号。

3、法定代表人：徐长海。

4、注册资本：200万元，实收资本为200万元。

5、经营范围：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。

6、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。

（五）上海零距离电子有限公司

1、公司名称：上海零距离电子有限公司。

2、注册地址：上海市青浦区联民路1881号1幢4层B区448室。

3、法定代表人：沈修平。

4、注册资本：1000万元，实收资本为1000万元。

5、经营范围：电子产品领域内的技术研究，计算机软硬件的研究开发，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究及销售，销售计算机软硬件、五金交电、建筑材料、电子产品、电器产品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

6、股东构成：林彩燕持有57%的股权，房友胜持有3%的股权，沈修平持有40%的股权。

（六）上海五天景观艺术工程有限公司

1、公司名称：上海五天景观艺术工程有限公司。

2、注册地址：上海市青浦区联民路1881号2幢1层B区129室。

3、法定代表人：徐鸿升。

4、注册资本：1000万元，实收资本为1000万元。

5、经营范围：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。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

6、股东构成：林彩燕持有46%的股权，金伟民持有7.5%的股权，鲁良珍持有5%的股权，吴昊持有5%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。

（七）上海千礼电子商务科技有限公司

1、公司名称：上海千礼电子商务科技有限公司。

2、注册地址：上海市青浦区联民路1881号3幢2层B区218室。

3、法定代表人：刘明晖。

4、注册资本：2000万元，实收资本800万元。

5、经营范围：电子商务专业领域内的技术研究，销售及网上销售办公用品、文体用品、日用百货、工艺礼品、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、陶瓷制品、玻璃制品、酒店设备、卫生洁具、橡塑制品、化妆品、电脑及配件、针纺织品、皮革制品、服装、鞋帽、饰品、箱包、厨房用具、花卉苗木、珠宝饰品、首饰、工艺品（不得从事增值、电信、金融业务），企业营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，技术推广服务，计算机软件开发，设计、制作、代理各类广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

6、股东构成：潘进喜持有26%的股权，刘明晖持有20%的股权，王亮标持有28%的股权，邹乃望持有26%的股权。

（八）上海悠络客电子科技有限公司

1、公司名称：上海悠络客电子科技有限公司。

2、注册地址：青浦区徐泾镇华徐公路888号6幢。

3、法定代表人：沈修平。

4、注册资本：350万元，实收资本350万元。

5、经营范围：电子科技专业领域内的技术研究、技术开发、技术服务，生产加工电子产品，销售自产产品。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

6、股东构成：林思懿持有29.60%的股权，沈修平持有30%的股权，房友胜持有1.48%的股权，李刚持有7.50%的股权，梁小兵持有2.00%的股权，沈波持有2.00%的股权，叶平持有7.50%的股权，褚劲华持有2.60%的股权，顾宏业持有3.80%的股权，李智持有2.00%的股权，沈卯兰持有3.85%的股权，舒承文持有3.97%的股权，眭阳持有3.70%的股权。

三、预计2012年度公司与上述企业关联交易类别和金额

序号	关联方名称	2012年预计交易金额	
		交易内容	金额(万元)
1	上海益金行工业科技有限公司	房屋租赁	36.00
2	上海金汇通创意设计发展股份有限公司	房屋租赁	695.00
3	南京海客瑞斯玻璃器皿有限公司	商品采购	3,000.00
4	上海金汇通文化传播有限公司	房屋租赁	230.00
5	上海零距离电子有限公司	房屋租赁	6.50
6	上海五天景观艺术工程有限公司	房屋租赁	25.50
7	上海千礼电子商务科技有限公司	房屋租赁	66.00
8	上海悠络客电子科技有限公司	房屋租赁	92.00
合 计		–	4,151.00

四、定价依据和交易价格

公司与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参照同区域的市场价格而定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司认为，公司及控股子公司与关联企业之间发生的日常关联交易有利于扩大公司的销售渠道，增加销售收入，创造利润增长点；交易双方按照市场具体情况确定具体的销售价格，并签订业务合同，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，也没有影响公司的独立运行，不对公司业绩构成重大影响。

六、独立董事意见

公司将林云燕、林彩燕女士控制的企业认定为公司关联方，将公司在2012年度与该等企业发生的交易均认定为关联交易，符合谨慎原则，使公司对外披露的信息更加客观、真实。该等企业与本公司及控股子公司发生的业务往来中房屋租赁业务占多家，而其商品采购业务及出售商品业务则有利于扩大公司的商品多元化和销售规模。鉴于公司是从审慎原则角度出发将上述企业列入关联方，且交易双方是结合市场具体情况确定具体的价格，我们认为，公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易定价公允，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。我们对上述关联交易事项表示同意。上述关联交易尚需提交公司2011年度股东大会审议，关联股东在审议该议案时应当回避表决。

七、监事会意见

监事会认为：上述关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

七、审批程序

公司第四届董事会第六次会议在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以6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2012年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议；

2.公司独立董事《关于预计公司2012年度日常关联交易的事前同意函》、《关于预计公司2012年度日常关联交易的独立意见》；

3.公司第四届监事会第四次会议决议；

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十五日

证券简称：冠福家用　　证券代码：002102　　公告编号：2012-016

福建冠福现代家用股份有限公司
关于公司及子公司2012年度提供对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四次董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司2012年度提供对外担保的议案》。本公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）、泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”）、上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“智造空间家居”）在2011年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满，根据公司的生产经营需要，公司将再向各家银行申请授信额度。根据公司上述申请授信额度的需要，公司及子公司将在2012年度提供对外担保，具体情况如下：

1、本公司为子公司提供担保情况

①本公司为上海五天向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过5,000万元人民币授信额度提供最高本金余额为5,000万人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起2年。

②本公司为冠杰陶瓷向中国建设银行股份有限公司德化县支行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供最高本金余额为4,000万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起2年。

③本公司为控股子公司智造空间家居向中国建设银行股份有限公司青浦支行申请不超过3,000万元人民币授信额度提供最高本金余额为3,000万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起2年。

④本公司为控股子公司智造空间家居向招商银行股份有限公司上海宝山支行申请不超过5,000万元人民币授信额度提供最高本金余额为5,000万元的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起2年。

2、子公司为本公司提供担保情况

①上海五天、冠林公司或其他控股子公司为本公司向中国工商银行股份有限公司德化支行申请不超过16,000万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为16,000万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起2年。

②上海五天为本公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过8,000万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为8,000万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起2年。

③控股子公司冠杰陶瓷或其他控股子公司为本公司向兴业银行股份有限公司泉州分行申请不超过11,000万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为8,000万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起2年。另，冠杰陶瓷以其房产、土地使用权或其它资产作为抵押物为上述综合授信额度中不超过3,000万元人民币综合授信额度提供抵押担保。

④上海五天或其他控股子公司为本公司向平安银行股份有限公司福州分行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度提供最高本金余额为6,000万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起2年。

二、被担保方的基本情况

1、上海五天实业有限公司。注册资本18,400万元；其股东构成：本公司持股93.21%，福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持股6.79%。

截至2012年3月31日，上海五天的资产总额为 80,625.73万元，负债总额为60,387.38万元（其中：短期借款24,129.42万元），净资产为20,238.35万元。2011年度营业收入为63,992.11万元，营业利润为-2,589.18万元，净利润为 -1,666.28万元。

2、泉州冠杰陶瓷有限公司。注册资本2,000万元；其股东构成：本公司持股75%，吴文政持股25%。

截至2012年3月31日，冠杰陶瓷的资产总额为 13,669.35万元，负债总额为5,523.79万元（其中：短期借款4,000万元），净资产为8,145.56万元。2011年度营业收入为3,796.81万元，营业利润为185.21万元，净利润为158.70万元。

3、上海智造空间家居用品有限公司。注册资本28,290万元；其股东构成：本公司持股89.40%，上海五天持股8.48%，王山持股2.12%。

截至2012年3月31日，智造空间家居的资产总额为31,637.94万元，负债总额为16,088.88万元（其中：短期借款1,200万元），净资产为15,325.79万元。 2011年度营业收入为38,714.45万元，营业利润为-10,012.63万元，净利润为-11,130.35万元。

三、董事会意见

本公司及控股子公司上海五天、冠杰陶瓷、智造空间家居在2011年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满，根据公司的生产经营需要，拟再次向商业银行融资授信额度，且由本公司对控股子公司向银行申请授信额度提供1.7亿元担保、子公司为本公司提供38,000万元担保、子公司与子公司之间互相担保4,000万元。董事会认为，公司及控股子公司经营正常，资信良好，向商业银行申请的授信额度是正常生产经营对资金的需要，公司为控股子公司提供担保及控股子公司为公司提供担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，董事会同意公司与子公司互相担保，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。

四、独立董事意见

公司及控股子公司向银行共计申请不超过8.9亿元人民币融资授信额度，是为了满足公司及控股子公司的正常生产经营对资金的需要，符合全体股东及公司利益，且上海五天、冠杰陶瓷、智造空间家居都是本公司的控股子公司，由本公司对控股子公司向银行申请授信额度提供其中的1.7亿元担保是安全且可行的，同时，子公司与子公司之间互相担保4,000万元也是安全且可行的。因此，我们对上述担保事项表示同意。上述担保尚需经本公司股东大会审议批准。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年3月31日，公司为子公司提供担保总额为17,000万元，占本公司2011年12月31日经审计净资产43,585.65万元的39%，公司及子公司无其它对外担保。

本次公司分别为上海五天提供5,000万元担保、为冠杰陶瓷提供4,000万元担保、为智造空间家居提供8,000万元担保，合计17,000万元；子公司与子公司之间互相担保4,000万元。本次担保是公司在2011年度向相关商业银行申请的授信额度有效期限即将届满的情况下对原授信额度的续展及增加新的银行融资额度，上述担保发生后，公司及子公司对外担保总额为21,000万元，占本公司2011年12月31日经审计净资产（不含少数股东权益）的48.19%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期清偿的情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十五日

证券简称：冠福家用　　证券代码：002102　　公告编号：2012-017

福建冠福现代家用股份有限公司
关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在2012年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司在2012年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司（以下简称“冠杰陶瓷”）在2012年向控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）提供财务资助，全年资助金额预计不超过5,000万元。现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

冠林竹木成立于2007年10月12日，注册资本金8,000万元，公司持有冠林竹木98%的股权；截止2011年12月31日，冠林竹木的资产总额为14,497.68万元（其中：固定资产及土地使用权9,678.71万元，流动资产3,307.39万元），负债总额为7,647.69万元（其中：短期借款2,200.00万元），净资产为6,849.99万元。

冠杰陶瓷在2012年拟向冠林竹木提供不超过5,000万元的财务资助，该财务资助将按照银行同期贷款基准利率计收资金占用费。冠林竹木将资金主要用于设备购置、主要原材料（杉木、松木、毛竹）采购；对竹木相关产品的开发，包括竹炭牙膏、竹纤维等延伸产品，充分提高再生优势资源利用率等与生产经营直接相关的项目。

二、冠林竹木的基本情况及在上一会计年度发生类似业务的金额

冠林竹木注册资本8,000万元。本公司实缴的出资额为7,840万元，占其注册资本的98%；股东梁书标实缴出资额各为160万元，占注册资本的2%。自然人梁书标与冠杰陶瓷及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冠林竹木经营范围为竹木制品、细木工板、指接板制造和销售，废旧竹木制品、细木工板、指接板综合利用，速生林种植采伐、木材经营、信息资询、包装装潢以及技术开发等业务。

由于冠林竹木的投资规模与资金来源明显存在不配比的问题，为了促进对竹木相关新产品的开发，包括竹炭牙膏、竹纤维等延伸产品，充分提高再生优势资源利用率，更快地实现投产并产生经济效益，在股东未能增加投资和取得足够银行贷款的情况下，冠杰陶瓷拟为冠林竹木提供财务资助，具体情况如下：

2012年期初冠杰陶瓷对冠林竹木的其他应收款余额为39,946,476.09元，2012年将转化成财务资助款项，如占用时间满一年，将收取资金占用费。

2011年1—12月冠杰陶瓷对冠林竹木累计财务资助39,946,476.09元；以上资金的拨付由冠林竹木提出申请，经公司财务部审核、总经理审批后办理拨款手续。

三、冠林竹木其他股东的义务

冠杰陶瓷2012年对冠林竹木提供的财务资助将按照银行同期贷款基准利率计收资金占用费。

四、提供财务资助的分析及意见

冠杰陶瓷对冠林竹木提供财务资助是由于冠林竹木的投资规模与资金来源明显存在不配比的问题，在股东未能增加投资和有效取得足够的银行贷款资金的情况下，为了促进设备购置、主要原材料（杉木、松木、毛竹）采购、对竹木相关产品的开发，包括竹炭牙膏、竹纤维等延伸产品，充分提高再生优势资源利用率，更快地实现投产并产生经济效益，冠杰陶瓷才对冠林竹木提供财务资助。

公司对冠林竹木投资的目的，一是基于“大家用品”战略，需要整合更丰富的产品链参与市场竞争，利用公司现有的“五天”分销平台，针对国内超市卖场等商业渠道终端，满足国内市场对中高档家用竹木制品的旺盛需求，进一步延伸产品链和提升市场占有率，寻求竹木家用品作为新的利