

证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2013-043

陕西炼石有色资源股份有限公司 关于股东减持股份后持股比例低于5%的 提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月26日下午接到股东山南汇世邦科技有限公司(以下简称“汇世邦”)通知,汇世邦于2013年3月1日至2013年11月26日期间减持了其持有的公司股份4,850,000股,占公司股份总数的1.01%。减持后,汇世邦持有公司股份24,009,219股,占公司股份总数的4.99%,股份性质为无限售条件股份。

减持后,汇世邦持股比例低于公司股份总数的5%,不再是公司持股5%以上的股东。

具体减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格(元/股)	减持股数(股)	占公司股份比例
山南汇世邦科技有限公司	集中竞价交易	2013年3月1日至2013年11月26日	9.37-11.08	4,850,000	1.01%
	大宗交易			4,850,000	1.01%
合计					

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十六日

陕西炼石有色资源股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:	陕西炼石有色资源股份有限公司
股票上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	炼石有色
股票代码:	000697
邮编:	712000

信息披露人名称: 山南汇世邦科技有限公司
住 所: 山南宾馆
法定代表人: 徐跃东
股份变动性质: 减少

签署日期: 2 0 1 3 年 1 1 月 2 6 日

声 明

一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理

办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在陕西炼石有色资源股份有限公司中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书刊登披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西炼石有色资源股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人,提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

本报告中,除非特别说明,以下简称在本报告中作如下释义:

信息披露义务人指: 山南汇世邦科技有限公司;
公司、上市公司、炼石有色指:陕西炼石有色资源股份有限公司;
报告、本报告、本报告书指:陕西炼石有色资源股份有限公司简式权益变动报告书;
中国证监会、证监会指: 中国证券监督管理委员会;
深交所、交易所指: 深圳证券交易所;
元指: 人民币元。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人:山南汇世邦科技有限公司

营业执照号码: 440301102993720

注册地址:山南宾馆

法定代表人:徐跃东

注册资本:500万元

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);复合转子交流异步电动机的技术开发;计算机软硬件的技术开发;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。

经营期限:1997年12月23日至2017年12月23日。

二、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理

主要股东:徐跃东,出资额325万元,占公司出资比例的65%。

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	其他公司任职情况
徐跃东	男	董事长、总经理	中国	上海	无	无

三、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

第二节 权益变动目的

信息披露义务人减持所持股份的目的为调整资产配置。本次减持后,信息披露义务人持股比例为4.99%。

信息披露义务人计划在未来12个月内继续减少在上市公司中拥有权益的股份。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动情况

信息披露义务人在此次权益变动前,在公司上市时持有炼石有色28,859,219股,占总股本的6.00%。

2013年3月1日,信息披露义务人通过深圳交易所大宗交易系统减持所持有的炼石有色“股票200万股,占公司总股本的0.416%。

2013年10月18日,信息披露义务人通过深圳交易所大宗交易系统减持所持有的炼石有色“股票150万股,占公司总股本的0.312%。

2013年11月6日,信息披露义务人通过深圳交易所大宗交易系统减持所持有的炼石有色“股票40万股,占公司总股本的0.083%。

2013年11月26日,信息披露义务人通过深圳交易所大宗交易系统减持所持有的炼石有色“股票95万股,占公司总股本的0.197%。

本次变动后,信息披露义务人仍持有炼石有色24,009,219股股份,占炼石有色总股本的4.99%。其中,信息披露义务人累计质押7,000,000股,占公司股份总数的1.46%。

第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前6个月内卖出炼石有色情况如下:

时 间	买 入/卖 出	成交数量(股)	成交价格(元/股)
2013年11月26日	卖出	950,000	9.37
2013年11月6日	卖出	400,000	9.95
2013年10月18日	卖出	1,500,000	10.64

第五节 备查文件

2.公司投资本项目,属于加大基础设施的行为,符合公司长远发展战略,有助于公司扩大经营规模,进一步增强公司持续盈利能力,为公司未来业务开展提供坚实的基础。
3.公司通过天津航空综合服务基地项目的建设,可以提升公司整体服务能力,提高航空培训业务水平,促进公司实现“综合航空技术服务提供商”的战略规划,不断提高公司的技术创新能力,增强企业核心竞争力。
五、独立董事意见
公建建设天津航空综合服务基地项目,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,符合公司战略发展规划,有利于公司在华北地区拓展航空技术服务及航空培训业务及其配套服务,增强公司在华北航空市场的竞争力,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此,同意公司投资约24,550万元建设天津航空综合服务基地项目。
六、风险提示提示其他事项
本项目属于公司的重大基础设施建设行为。总金额占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为14.40%和23.30%,项目建设、未来收益实现等方面均存在着不确定性,公司董事会将根据项目建设的进展程度,及时履行审议程序并披露信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
四 川 海 特 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会
2013年11月27日

证券代码:000223 股票简称:海特高新 公告编号:2013-065

四川海特高新技术股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买银行理财 产品额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海特高新”)于2013年5月31日召开公司第五届董事会第二次会议,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》,且该议案于2013年6月17日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用额度不超过2.5亿元的闲置募集资金及不超过1亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品,并授权董事长办理具体事宜。

根据公司目前经营状况和资金筹划,为有效的提高自有资金使用效率,公司于2013年11月26日召开公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为不超过1.5亿元。现将相关情况公告如下:
一、本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况
以维护股东利益最大化原则,在风险可控的前提下,为提高公司闲置自有资金使用效率,提高公司财务收益,在确保不影响正常经营资金需求的前提下,公司使用自有资金适时购买保本型银行理财产品,具体情况如下:
1.理财产品品种
为规避风险,公司投资的产品品种为短期(不超过一年)、安全性高的保本型银行理财产品。公司购买的理财产品均为通过深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第3号:风投资历等相关法律法规。
2.决议有效期
公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。
3.购买额度
本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为1.5亿元,在董事会决议有效期内该等资金额度可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。
4.实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。
5.信息披露
公司在购买理财产品后及时将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度、期限、收益率等。
6.本次投资银行理财事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
7.审议程序

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2013年11月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2、投票时间,深圳证券交易所交易系统网络挂牌一只投票票,股东以申报买入、委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362102 冠福家用 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 表决事项 对应申报价
总议案
一 关于调整非公开发行股票方案的议案 100元
1 发行对象 1.01
2 定价基准日及发行价格 1.02
3 发行数量 1.03
4 决议有效期 1.04
5 关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 2.00
三 关于修订《公司非公开发行股票预案》的议案 3.00
四 关于签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议》的议案 4.00
五 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 5.00
六 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 6.00
七 关于控股子公司福建冠林竹木家居用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过5000万元人民币向授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家居用品有限公司提供担保的议案 7.00
④ 输入买入委托股数。
上述议案及其他议案在“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 输入投票委托完成。
⑥ 采用互联网投票操作流程
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。
A.申请服务密码的流程
登陆网址:ftp://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“身份证号”、“身份证号”等资料,设置6-16位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。
B.申请服务密码
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“激活验证码”激活服务密码。
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,在参加任何网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗忘可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与身份认证类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。
咨询电话:0755-83239016。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录ftp://wlp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
A.登录ftp://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“福建冠福现代家用股份有限公司2013年第六次临时股东大会”,选择“用户名密码登陆”,输入给的“身份证号”和“服务密码”,申领数字证书投资者可选择CA证书登录;
C.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
D.确认并发送投票结果。

- 1.信息披露义务人营业执照复印件;
- 2.信息披露义务人主要负责人身份证复印件;
- 3.本报告书文本。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:山南汇世邦科技有限公司

法定代表人:徐跃东

签署日期:二〇一三年十一月二十六日

简式权益变动报告书

基本情况	陕西炼石有色资源股份有限公司	上市公司所在地	陕西省咸阳市西咸新区世纪大道55号
股票简称	炼石有色	股票代码	000697
信息披露义务人名称	山南汇世邦科技有限公司	信息披露义务人联系地址	山南宾馆
拥有权益的股份数量变化	增加■ 减少■ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有■ 无■
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是■ 否■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是■ 否■
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易■ 国有股份划转或变更■ 取得上市公司发行的新股□ 协议转让□ 其他□	协议转让□ 间接方式转让□ 执行法院裁定□ 赠与□	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司持股数量:28,859,219股 持股比例:6.00%		变动数量:4,850,000股 变动比例:1.01% 剩余数量:24,009,219股 占公司总股本的4.99%	
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例:			
信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续减持	是■ 否■		
信息披露义务人此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司A股股票	是■ 否■		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东合法权益的问题	是■ 否■	不适用■	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司债务,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是■ 否■	不适用■	(如是,请具体说明)
本次权益变动是否需取得批准	是■ 否■		
是否已得到批准	是■ 否■	不适用■	

信息披露义务人名称(签章):山南汇世邦科技有限公司

法定代表人(签章):徐跃东

日期:2 0 1 3 年 1 1 月 2 6 日

股票代码:000223 股票简称:海特高新 公告编号:2013-062

四川海特高新技术股份有限公司 第五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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2013年11月18日以书面形式发出,会议于2013年11月26日上午9:30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长李贵卿先生主持并主持,经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下决议:
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资建设天津航空综合服务基地项目的议案》,同意公司投资总额约24,550万元建设天津航空综合服务基地项目。
《公司关于投资建设天津航空综合服务基地项目的公告》(公告编号:2013-064)全文刊登于2013年11月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本事项发表了同意意见。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度不超过1.5亿元。
《公司关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:2013-065)全文刊登于2013年11月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2013年11月27日

股票代码:000223 股票简称:海特高新 公告编号:2013-063

四川海特高新技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监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。

四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2013年11月18日以书面形式发出,会议于2013年11月26日上午10:30在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周刚先生主持并主持。本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,监事均亲自出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
监事会认为:公司目前经营状况良好,财务状况较为稳健,在确保不影响正常经营资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金用于购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,有利于提高闲置自有资金的管理收益,不存在损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
因此,同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度为不超过1.5亿元。
《公司关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:2013-065)全文刊登于2013年11月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会
2013年11月27日

四川海特高新技术股份有限公司关于投资 建设天津航空综合服务基地项目的公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月26日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设天津航空综合服务基地项目的议案》,为满足公司在华北地区进行航空新技术研发制造、航空培训业务及其相关配套服务业务拓展不断增加对其用房的需求,同意公司以自有工业用地

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年第六次临时股东大会,会议通知已于2013年11月12日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(ftp://wlp.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,现将本次会议有关事项通知如下提示公告:

一、召开会议基本情况
1.现场会议召开时间:2013年11月28日下午14:50时
2.现场会议召开地点:福建省德化县土坂村冠福工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2013年11月28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进行网络投票的时间为2013年11月27日下午15:00至2013年11月28日下午15:00的任意时间。
4.股权登记日:2013年11月25日
5.召集人:公司董事会
6.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行使表决权。
7.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票以委托代理人代为投票,对网络投票中的一种方式投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8.出席对象:
①截止2013年11月25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。授权委托书格式略(附件1),代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员。
③本公司聘请的见证律师。
④公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议议程
①—会议议题如下:
1.逐项审议:关于调整非公开发行股票方案的议案;
1.1.发行对象
1.2.定价基准日及发行价格
1.3.发行数量
1.4.决议有效期
2.审议 关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
3.审议 关于修订《公司非公开发行股票预案》的议案;
4.审议 关于签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议》的议案;
5.审议 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;
6.审议 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
7.审议 关于控股子公司福建冠林竹木家居用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过5000万元人民币向授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家居用品有限公司提供担保的议案。
以上各项议案的详细内容,详见2013年11月12日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(ftp://wlp.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
②本次股东大会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、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会审议已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,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,须本人身份证明、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;法定代表人授权委托书须有法定代表人的身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席的,须本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,须代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证明书、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,须代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证明书、证券账户卡办理登记。
3.登记时间:2013年11月26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工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资者部。
四、参与网络投票的股东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,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票操作流程

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2013-095

福建冠福现代家用股份有限公司 关于参加相关行政诉讼的 进展公告

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”)于近日收到四川省双流县人民法院(以下简称“双流法院”)送达的《行政上诉状》及其他相关法律文书。明发集团有限公司(以下简称“明发集团”)因不服双流法院依法作出的关于2013《双流行初字第43号》行政诉讼的裁定结果,已依法提起上诉。公司根据有关信息披露的规定,现将有关情况公告如下:

一、本行政诉讼的基本情况
明发集团及黄婉明 均为原告原告 认为成都市双流工商行政管理局(以下简称“双流工商局”)、原审被告 为(公司)原控股子公司成都梦舍房地产开发有限公司(以下简称“成都梦舍”)、原审被告 第三人 股权转让事项办理工商变更登记过程中,未尽审慎核查义务而作出相关变更登记,因此引起至双流法院,要求双流法院认定双流工商局关于成都梦舍相关工商变更登记违法并予以撤销。公司作为第三人参与了该行政诉讼请求。
双流法院受理本案后,经审查,认为原告明发集团、黄婉明不具备本案行政诉讼主体资格。依法裁定如下:
1.驳回原告明发集团原告和原告黄婉明的起诉。
2.案件受理费50元,依法退还二被告。
案件详情情况详见公司于2013年9月25日、2013年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(ftp://wlp.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司参加相关行政诉讼的公告》、《关于公司参加相关行政诉讼裁决结果的公告》。

三、行政诉讼请求进展
明发集团及黄婉明不服双流法院的裁定结果,目前已向双流法院递交上诉状,其上诉请求如下:
1.请求撤销原审裁定;
2.依法改判支持上诉人的原审全部请求;
3.判令被告上诉人承担一、二审全部诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日,公司《包括控股子公司在 内不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项》。
四、本次行政诉讼请求公司本期利润或期后利润的可能影响
若本次上诉的裁定结果为维持原审裁定,则对公司的2013年度业绩不会产生影响;若本次上诉的裁定结果为撤销原审裁定并改判支持原审原告的全部上诉请求,则成都梦舍的100%股权将被撤销原变更登记并恢复至公司名下,成为公司的全资子公司;同时,鉴于公司向上海智慧空间电子商务有限公司(以下简称“智慧空间”)转让成都梦舍100%股权协议已履行完毕,公司将与智慧空间协商处理股权转让价款4,500万元人民币和期间补贴款项1,630万元人民币等相关事宜。因公司在收到智慧空间支付的上述款项时未计入损益,故对当期利润不会产生明显影响。

1.四川省高级人民法院行政裁定书(案号:2013《双流行初字第43号》);
2.行政上诉状;
特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十七

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2013-096

福建冠福现代家用股份有限公司 关于召开2013年第六次临时 股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.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2013年11月27日下午15:00至2013年11月28日下午15:00的任意时间。

(三) 注意事项
① 网络投票不能撤单;
② 对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;
③ 同一表决事项通过交易系统进入互联网投票系统的,以网络投票为准;
④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(ftp://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1.本次会议现场会议半天。
2.参会人员交通、食宿等费用自理。
3.会务联系方式:
联系地址:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资者部
邮政编码:362500
联系人:黄华林 黄丽珠
联系电话:0595-23551999; 0595-72355077
联系传真: 0595-727251999
特此公告!
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十七日

福建冠福现代家用股份有限公司
2 0 1 3 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 (格 式)

兹授权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席福建冠福现代家用股份有限公司2013年第六次临时股东大会,受托人有依法依授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期至为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审议事项	表决意见
一	关于调整非公开发行股票方案的议案	同意 反对 弃权
1	发行对象	此处不填写
2	定价基准日及发行价格	
3	发行数量	
4	决议有效期	
五	关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	
三	关于修订《公司非公开发行股票预案》的议案	
四	关于签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议》的议案	
五	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	
六	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	
七	关于控股子公司福建冠林竹木家居用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过5000万元人民币向授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家居用品有限公司提供担保的议案	

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如受托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

受托人(签字盖章):
受托人身份证号码:
受托人证券账户卡:
受托人持股数量:
签署日期: 年 月 日