

福建冠福现代家用股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：投资者利益，根据《上市公司股东大会规则》的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见》（国办发[2013]110号）文件精神，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会采用中小投资者单独统计表决权，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以下股份的股东。

2.本次股东大会召开日期没有增加或减少，或者变更议案的情况发生。

3.会议召集人：公司董事长林文川先生。

4.会议主持：公司董事长林文川先生。

5.现场会议召开时间：2015年6月19日（星期二）下午14:50。

6.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2015年6月19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起止时间为2015年6月18日下午15:00-2015年6月19日15:00的任意时间。

7.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

8.出席股东资格：出席股东大会的股东所持表决权股份总数的10%以下的小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）可以委托代理人出席会议，受托人应出示本人身份证件和股东授权委托书。

9.会议审议的议案：《关于选举公司独立董事的议案》。

10.其他说明：无。

为不断提升公司综合实力，公司董事会同意公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）与深圳市广汇信创业投资管理有限公司（以下简称“广汇信创投”）共同投资设立荆州市能特投资管理合伙企业有限公司（以下简称“能特投资”）。能特投资拟定注册资本人民币3000万元人民币（币种下同），其中能特科技出资人民币2970万元，占能特投资注册资本的99%，广汇信创投以自有资金出资人民币30万元，占能特投资注册资本的1%。

（一）投资协议介绍

1.能特科技有限公司

2.成立日期：2010年5月31日

3.注册资本：22000万元人民币

4.住所：荆州市荆州区荆中路2号东方大道

5.经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；非国家污染类的其它产品开发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及法律法规规定须经审批的项目不得经营）

6.投资比例：

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

能特科技有限公司 22000 100

（二）投资项目概况

1.投资项目名称：荆州市能特投资管理合伙企业有限公司

2.成立日期：2010年5月31日

3.注册资本：4000万元人民币

4.法定代表人：朱伟

5.经营范围：受托管理并经营能特创投公司的创业资本；投资咨询服务；国内商业；物资供销业；金属材料批发零售；经营行政管理及执行规定的其他业务。

6.投资情况：

股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

1 能特科技有限公司 40 10

2 朱伟 360 90

（三）投资项目的基本情况

1.投资项目名称：荆州市能特投资管理合伙企业（有限公司）

2.注册地址：荆州市荆州区荆中路12号12楼B4室

3.注册资本：3000.00万元人民币

4.经营范围：股权投资；股权投资管理及咨询服务（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.投资金额：3000.00万元人民币

6.投资期限：长期

7.投资方式：现金

8.投资比例：100%

9.投资进度：已投资

10.投资效果：无

11.投资风险：无

12.投资收益：无

13.投资回报：无

14.投资决策：无

15.投资退出：无

16.投资协议：无

17.投资条款：无

18.投资金额：无

19.投资期限：无

20.投资方式：无

21.投资比例：无

22.投资进度：无

23.投资效果：无

24.投资风险：无

25.投资收益：无

26.投资回报：无

27.投资决策：无

28.投资退出：无

29.投资金额：无

30.投资期限：无

31.投资方式：无

32.投资比例：无

33.投资进度：无

34.投资效果：无

35.投资风险：无

36.投资收益：无

37.投资回报：无

38.投资决策：无

39.投资退出：无

40.投资金额：无

41.投资期限：无

42.投资方式：无

43.投资比例：无

44.投资进度：无

45.投资效果：无

46.投资风险：无

47.投资收益：无

48.投资回报：无

49.投资决策：无

50.投资退出：无

51.投资金额：无

52.投资期限：无

53.投资方式：无

54.投资比例：无

55.投资进度：无

56.投资效果：无

57.投资风险：无

58.投资收益：无

59.投资回报：无

60.投资决策：无

61.投资退出：无

62.投资金额：无

63.投资期限：无

64.投资方式：无

65.投资比例：无

66.投资进度：无

67.投资效果：无

68.投资风险：无

69.投资收益：无

70.投资回报：无

71.投资决策：无

72.投资退出：无

73.投资金额：无

74.投资期限：无

75.投资方式：无

76.投资比例：无

77.投资进度：无

78.投资效果：无

79.投资风险：无

80.投资收益：无

81.投资回报：无

82.投资决策：无

83.投资退出：无

84.投资金额：无

85.投资期限：无

86.投资方式：无

87.投资比例：无

88.投资进度：无

89.投资效果：无

90.投资风险：无

91.投资收益：无

92.投资回报：无

93.投资决策：无

94.投资退出：无

95.投资金额：无

96.投资期限：无

97.投资方式：无

98.投资比例：无

99.投资进度：无

100.投资效果：无

101.投资风险：无

102.投资收益：无

103.投资回报：无

104.投资决策：无

105.投资退出：无

106.投资金额：无

107.投资期限：无

108.投资方式：无

109.投资比例：无

110.投资进度：无

111.投资效果：无

112.投资风险：无

113.投资收益：无

114.投资回报：无

115.投资决策：无

116.投资退出：无

117.投资金额：无

118.投资期限：无

119.投资方式：无

120.投资比例：无

121.投资进度：无

122.投资效果：无

123.投资风险：无

124.投资收益：无

125.投资回报：无

126.投资决策：无

127.投资退出：无

128.投资金额：无

129.投资期限：无

130.投资方式：无

131.投资比例：无

132.投资进度：无

133.投资效果：无

134.投资风险：无

135.投资收益：无

136.投资回报：无

137.投资决策：无

138.投资退出：无

139.投资金额：无