

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 公告编号:2015-057

**福建冠福现代家用股份有限公司
第五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、准确和完整,没有虚假记载、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”、“本公司”)第五届董事会第二次会议于2015年7月2日上午10:00在福州冠福大酒店三楼会议室召开,本次会议采用记名投票方式于2015年6月30日以前,以网络、电子投票等方式传达全体董事、监事和高级管理人员、高级管理人员的董事八人(包括中共第九届),实际参加会议的董事八人(收回有效表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于对0,001股表决权的结果审议通过了关于公司及控股子公司向德化县农村信用合作联社申请不超过1,700万元人民币授信额度的议案》

公司及控股子公司福建冠林竹木用品有限公司(以下简称“冠林竹木”)向德化县农村信用合作联社(以下简称“农村信用社”)申请的授信额度有效期限制为两年,根据公司及控股子公司冠林竹木的生产经营需要,公司董事会同意公司及控股子公司冠林竹木再向农村信用社申请不超过1,700万元人民币综合授信额度,具体授信如下:

1.公司向农村信用社申请不超过700万元人民币的授信额度,用于办理流动资金贷款,国内信用证,开立银行承兑汇票、商业承兑汇票等业务(上述授信额度、具体授信品种、期限等均与公司与农村信用社签订的借款合同为准)。授信期限为1年。

2.冠林竹木农村信用社申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度,用于办理流动资金贷款,国内信用证,开立银行承兑汇票、商业承兑汇票等业务(上述授信额度、具体授信品种、期限等均与冠林竹木与农村信用社签订的借款合同为准)。授信期限为1年。

公司董事同意授权公司董事长文昌先生、副董事长兼总经理林文智先生全权代表本公司、冠林竹木董事林文智先生全权代表冠林竹木与农村信用社洽谈、签订与上述授信事项相关的一切合同或协议(包括但不限于借款合同、开立信用证合同、承兑协议、贴现协议、担保合同等)等所有有关的法律性文件并办理有关的法律事项,上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司及冠林竹木的意愿,对公司及冠林竹木均具有法律效力,授权期限为一年。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟使用自有资金投资年产100吨五氟苯酚新建项目的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于全资子公司拟使用自有资金投资年产100吨五氟苯酚新建项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以陶瓷生产经营业务相关的净资产对全资子公司福建宁德陶瓷新材料有限公司进行增资的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于全资子公司福建宁德陶瓷新材料有限公司对全资子公司福建宁德陶瓷新材料有限公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2015-058

**福建冠福现代家用股份有限公司
关于全资子公司拟使用自有资金投资年产100吨
五氟苯酚建设项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司能特科技有限公司(以下简称“能特科技”)由于市场需求原因,拟使用自有资金6000万元(人民币,币种下同)投资年产100吨五氟苯酚建设项目。

本项目投资在公司董事会审批权限内,已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

本项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组,也不涉及关联交易。

二、项目投资的基本情况

1.项目实施主体:能特科技有限公司。

2.项目建设地点:福建省福州市高新技术开发区东方大道197号。

3.项目建设规模:项目拟形成年产100吨五氟苯酚的生产能力。

4.项目建设周期:项目建设期为12个月。

5.项目投资资金来源:能特科技的自有资金。

6.项目投资的具体实施方案

本项目总投资估算为6000万元,具体如下:

序号	投资项目	投资金额(万元)	金额占比
1	设备购置	3500	58%
2	安装工程	300	5%
3	其他费用	1200	20%
4	铺底流动资金	1000	17%
合计	--	6000	100%

7.项目投产后的营业数据预测

本项目达产后年新增收入16000万元,新增净利润6000万元,税后投资回收期(含建设期)为1.5-2.5年,以上营业收入、净利润等情况分析系基于目前市场数据进行分析,若相关情况发生变化,则在无法达到以上营业指标、净利润指标的情况下。

三、项目实施的风险分析

五氟苯酚是新型抗丙肝药物——索菲布韦合成过程中的关键中间体,索菲布韦是美国吉利德公司(Gilead Sciences,以下简称“吉利德”)新研发的抗丙肝专利药物,该产品于2013年12月得到美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,于2014年1月获得欧盟批准,是首个获批可用于丙型肝炎口服治疗的药物。索菲布韦作为治疗丙肝的专利药物,全球首个治疗丙肝的口服聚合酶抑制剂,目前和相同机制的药物上市,成为治疗丙肝的突破性药物,同时也是首个全球联合口服索非布韦联合疗法有效治疗某些基因型丙肝的药物,其治愈率超过90%。2014年全年,该产品已实现销售收入突破100亿美元,成为史上最快达到年销售百亿美元的创新产品,有分析人士预计,全球将有220至320万患者会使用索菲布韦治疗丙肝。

吉利德为加大全球市场的开拓,于2014年7月启动印度仿制药生产商业非独占性特許协议,允许其生产非布韦片以及ledipasvir+索菲布韦片固定剂量组合片,并出售给超过91个发展中国家。同时,中国和印度两家知名医药公司为代表的国内医药企业,也正积极开展该产品的原料药及制剂的研制、申报工作。这一切都将带动索菲布韦关键中间体——五氟苯酚市场需求快速增长。

鉴于市场对五氟苯酚的需求,能特科技中研科力在短时间内成功开发出了该产品的合成工艺,并多个反应步骤进行工艺优化,达到质量更优、成本更低的目标,该产品的合成工艺已经研究成功,并已到达批生产工艺水平,能特科技拟制定对其投入生产,丰富产品品种,提升整体实力,从而增强其盈利能力,提高其市场竞争力和抗风险能力。

四、项目风险提示

1.市场风险

本项目为自有资金建设项目,可能存在因能特科技资金紧张带来的项目建设放缓的风险。

目前能特科技尚未向相关行政主管部门提交本项目的立项申请、环评申请等文件,存在因审批未能通过的延期建设或取消的风险。

五、备查文件

《福建冠福现代家用股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2015-059

**福建冠福现代家用股份有限公司关于
对全资子公司福建宁德陶瓷新材料有限公司以
陶瓷生产经营业务相关的净资产进行增资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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”或“冠福股份”)为打造以上市公司母公司为主体的投融资平台,拟拟截至评估基准日2015年4月30日公司拥有与日陶瓷生产经营业务相关的净资产减值后的净资产对全资子公司福建宁德陶瓷新材料有限公司(以下简称“冠福陶瓷”)进行增资,根据万隆(上海)资产评估有限公司(以下简称“万隆评估”)出具的万隆评字(2015)第1286号评估报告书,于2015年4月30日为评估基准日,公司拥有的与日陶瓷生产经营业务相关的净资产评估值为8,089.01万元,承诺债务29,624.25万元,净资产为-4,635.36万元;经公司与冠福陶瓷友好协商,公司评估后的净资产对冠福陶瓷增资6,400万元,净资产超过新增注册资本金额的余额6,367万元计入冠福陶瓷的资本公积。

一、主要财务数据

冠福陶瓷截至2015年4月30日最近两年及一期经审计的主要财务数据如下:

(一)资产负债表主要数据

项目	2015.4.30	2014.12.31	2013.12.31
总资产	315,346.21	292,871.72	106,046.36
负债总额	85,368.92	120,989.73	67,827.42
所有者权益	229,977.30	171,881.98	38,218.93

(二)利润表主要数据

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入	9,779.49	44,934.39	39,208.75
营业利润	-636.73	-68.19	-16,671.32
利润总额	-563.57	2,246.28	-16,505.33
净利润	-584.93	1,663.05	-16,508.14

二、对冠福陶瓷增资的资产情况

(一)拟对冠福陶瓷增资的资产不涉及公司持有的下属参股、控股公司的股权转让。

(二)拟对冠福陶瓷增资的资产具体情况

截至2015年4月30日,冠福股份母公司拟对冠福陶瓷增资的资产主要财务数据情况如下:

项目	2015年4月30日
流动资产	17,092.56
应收账款	1,057.41
预付账款	3,118.26
其他应收款	852.02
存货	12,661.31
其他流动资产	3.56
非流动资产	15,790.43
固定资产	13,924.02
无形资产	1,178.98
长期待摊费用	3.02
递延所得税资产	684.41

1、房屋建筑物情况

截至本公告日,冠福股份母公司主要有房屋建筑物情况如下:

房屋所有权人	房屋座落	(房屋所有权证)证号	房屋用途	建筑面积(平方米)	权利限制
福建冠福现代家用股份有限公司	德化县斗中镇中坂村	房权证德字第19416号	厂房	5,753.36	抵押
		房权证德字第19417号	厂房	22,215.00	抵押
		房权证德字第19418号	综合楼	10,938.17	抵押
		房权证德字第19419号	厂房	11,751.12	抵押
		房权证德字第21536号	厂房	51.75	抵押
		房权证德字第21537号	工业	16,623.28	抵押
		房权证德字第21538号	工业	13,664.52	抵押
		房权证德字第21539号	工业	6535.10	抵押
		房权证德字第071605号	工业	776.99	抵押
		房权证德字第071605号	工业	28,057.01	抵押
房权证德字第071606号	工业	15,724.65	抵押		
房权证德字第080972号	工业	16834.87	抵押		
房权证德字第080973号	工业	4275.61	无		

2、土地使用使用情况

截至本公告日,冠福股份母公司主要土地使用使用情况如下:

土地使用者	土地座落	(国有土地使用证)证号	面积(m ²)	用途	使用期限终止日期	权利限制
福建冠福现代家用股份有限公司	德化县斗中镇中坂村	德国用(2002)字第24865号	8,534.30	工业	2048-6-19	抵押
		德国用(2002)字第24866号	7,338.90	工业	2048-6-19	抵押
		德国用(2002)字第24867号	2,940.60	工业	2048-6-19	抵押
		德国用(2004)第26469号	17,395.00	工业	2052-12-30	抵押
		德国用(2004)第26470号	14,450.00	工业	2052-12-30	抵押
		德国用(2004)第26471号	7,665.00	工业	2052-12-30	抵押
		德国用(2010)第47934号	82,000	工业	2052-12-30	抵押
		德国用(2010)第47935号	4,924.00	工业	2052-12-30	抵押
		德国用(2010)第47936号	3,557.00	工业	2052-12-30	抵押
		德国用(2006)第32293号	16,136.00	工业	2056-7-1	抵押
德国用(2006)第32294号	16,136.00	工业	2056-7-1	抵押		
福建冠福现代家用股份有限公司	德化县斗中镇中坂村	德国用(2010)第49000号	13333.00	工业	2060-2-27	无

三、拟对冠福陶瓷增资的资产抵押和对外担保情况

(一)拟对冠福陶瓷增资的资产的抵押情况

截至本公告日,冠福股份母公司已经设定的资产抵押情况如下:

序号	资产类别	权证号	抵押权人
1	房屋所有权	房权证德字第19416号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
2	房屋所有权	房权证德字第19417号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
3	房屋所有权	房权证德字第19418号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
4	房屋所有权	房权证德字第19419号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
5	房屋所有权	房权证德字第21536号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
6	房屋所有权	房权证德字第21537号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
7	房屋所有权	房权证德字第21538号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
8	房屋所有权	房权证德字第21539号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
9	房屋所有权	房权证德字第071605号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
10	房屋所有权	房权证德字第071605号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
11	房屋所有权	房权证德字第071606号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
12	房屋所有权	房权证德字第080972号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
13	房屋所有权	房权证德字第080973号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
14	房屋所有权	房权证德字第080973号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
15	房屋所有权	德国用(2002)字第24865号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
16	房屋所有权	德国用(2002)字第24866号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
17	房屋所有权	德国用(2002)字第24867号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
18	房屋所有权	德国用(2004)第26469号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
19	房屋所有权	德国用(2004)第26470号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
20	房屋所有权	德国用(2004)第26471号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
21	房屋所有权	德国用(2004)第26470号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
22	房屋所有权	德国用(2006)第32294号	中国工商银行股份有限公司泉州分行
23	房屋所有权	德国用(2006)第32293号	中国工商银行股份有限公司泉州分行

截至本公告日,公司尚未获得债权人出具的关于同意转移资产及负债的附条件同意函,若在本次增资过程中相关资产转移存在障碍,公司将提前偿还该笔债务或其他方解决,消除障碍。

(二)拟对冠福陶瓷增资的资产对外担保情况

截至本公告日,冠福股份母公司除了对控股子公司提供担保之外,不存在其他对外担保情形。

四、拟对冠福陶瓷增资资产的债务转移情况

截至2015年4月30日,冠福股份母公司负债合计为85,368.92万元,其中金融机构债务35,751.83万元,非金融机构债务49,617.09万元。截至本公告日,冠福股份母公司未查询相关债权人意见,若本次对冠福陶瓷增资因未能取得债权人同意或担保权人关于债务转移或债务责任转移的同意函,致使冠福股份被相关债权人要求承担偿还债务义务或造成违约责任,由公司与冠福陶瓷协商解决。

五、拟对冠福陶瓷增资资产的职工安置情况

2015年6月28日,冠福股份职工代表大会在公司中型会议室召开,会议应到职工代表140人,实到职工代表140人,工会主席林国恩先生主持,德化县总工会领导与公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等高级管理人员列席,会上工会委员向全体与会职工代表介绍了本次对冠福陶瓷增资所涉及的员工安置方案的具体内容,经与会职工代表充分讨论,最终以举手表决的形式一致通过了职工安置方案,表决结束后,由上述出席会议的职工代表共同签署了本次会议的会议决议等文件,职工代表大会决议具体内容如下:

1、按照“人随资产走”的原则,本公司与拟对冠福陶瓷增资资产的所有员工(包括所有相关的高级管理人员及普通员工)的劳动关系,均由冠福陶瓷承接和安置,该等职工对冠福陶瓷增资资产的资产和负债转移工作;与拟对冠福陶瓷增资资产相关职工涉及的养老、医疗等所有关系均由冠福陶瓷承接和安置。

2、除特殊情况继续留在原公司职工外,自本公司增资冠福陶瓷的工商变更手续完成之日起本公司与其所有员工解除劳动合同,并按照国家、中小企业国有资产管理合同合法履行相关手续;同时,由冠福陶瓷与该等职工建立新的劳动关系,并根据员工个人实际情况,合理安排岗位,薪酬和福利待遇均保持不变。

3、对于特殊情况继续留在原公司职工,在拟对冠福陶瓷增资完成后,公司将另行安排其工作。

本公司拟对冠福陶瓷增资的资产所涉及职工约800人,工资总额约为3120万元/年,公司需缴的社会保险费用为180万元/年,冠福陶瓷均须承担实际费用合计约为44,934.7万元,上述员工工资及社保费用占年收入的比约为7.34%。近年营业收入稳步增长,相关资产、业务平稳下移冠福陶瓷后,可保障职工的合法权益,冠福陶瓷是公司全资子公司,具备承接能力。

六、拟对冠福陶瓷增资资产的评估情况

公司聘请万隆评估评估师基于评估基准日的全部资产及负债在评估基准日2015年4月30日的市场价值进行了评估,对评估的结果及评估结论具体如下:

项目	账面价值		评估价值	增值额	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%	
流动资产	17,092.56	17,423.73	331.17	1.94%	
非流动资产	15,790.43	17,665.88	1,875.45	11.88%	
其中:固定资产	13,924.02	15,039.93	1,115.91	8.01%	
无形资产	1,178.98	2,586.89	1,407.91	119.42%	
长期待摊费用	3.02	3.02	-	-	
递延所得税资产	684.41	3,614	-648.37	-94.73%	
资产总计	32,882.99	35,089.61	2,206.62	6.71%	
流动负债	28,745.19	28,745.19	-	-	
非流动负债	879.06	879.06	-	-	
负债合计	29,624.25	29,624.25	-	-	
净资产	3,258.74	5,465.36	2,206.62	67.71%	

评估结论:

1、总资产账面值为328,829,885.119元,评估值350,896,110.54元,增值22,066,259.35元,增值率为6.71%。

2、总负债账面值为296,242,543.75元,评估值296,242,543.75元,无增值。

3、资产账面值为32,882,997.30元,评估值45,653,566.79元,增值22,066,259.35元,增值率为67.71%。

公司本次拟以冠福陶瓷生产经营业务相关的净资产超过注册资本注入全资子公司,系为打造以上市公司母公司为主体的投资、融资平台,实业生产经营和资本运作结合发展,转变传统行业经营模式,最终实现股东权益最大化。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三日

3其他需要说明的事项

离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

国联安基金管理有限公司
2015年7月3日

**国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型
证券投资基金基金经理变更公告**

公告送出日期:2015年7月3日

1 公告基本信息

基金名称	国联安信心增益债券型证券投资基金
基金简称	国联安信心增益债券
基金代码	253030
基金管理人	国联安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人信息披露管理办法》等有关法规
基金投资变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	李勇
原任基金经理姓名	李勇

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李勇
离任原因	个人原因
离任日期	2015年7月3日
聘任本公司其他工作岗位职责说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注册手续	是

3其他需要说明的事项

离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

国联安基金管理有限公司
2015年7月3日

1 公告基本信息

基金名称	国联安信心增益债券型证券投资基金
基金简称	国联安信心增益债券
基金代码	253030
基金管理人	国联安基金管理有限公司