证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-005

# 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2016年1月22日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年1月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

(二)审议通过了《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(修订稿)》。

(三)审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

(四)审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议

2、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年2月2日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-006

# 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(修订稿)

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》,公开披露本次非公开发行A股股票事项(以下简称“本次发行”)对公司即期回报的影响和应对措施。根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了修订,具体如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行前公司总股本为8,256万股,本次发行股份数量为不超过608.04万股(最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准),且募集资金总额不超过33,575.89万元(含33,575.89万元),按发行数量上限预计,本次发行完成后公司总股本将增至8,864.04万股,同比增加 7.4%。

本次非公开发行A股股票募集资金在扣除发行费用后将具体用于集成吊顶生产基地扩建项目,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,有利于公司的长期发展。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报仍然主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2016年公司业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

基于上述情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

| 项 目 | 2015年/2015年12月31日 | | 2016年/2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本次发行前 | | 本次发行前 | 本次发行后 |
| 1.基本假设 | | | | |
| 总股本(万股) | 8,256 | | 8,256 | 8,864.04 |
| 本次发行募集资金总额(万元) | 33,575.89 | | | |
| 预计本次发行完成月份 | 2016年6月 | | | |
| 2. 净利润(归属于母公司股东的净利润)增长假设 | | | | |
| 情景1:假设2016年净利润比2015年增长0% | | | | |
| 基本每股收益(元) | 1.46 | | 1.46 | 1.41 |
| 稀释每股收益(元) | 1.46 | | 1.46 | 1.41 |
| 扣非后的基本每股收益(元) | 1.43 | | 1.43 | 1.38 |
| 扣非后的稀释每股收益(元) | 1.43 | | 1.43 | 1.38 |
| 每股净资产(元) | 7.53 | | 8.68 | 11.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.11 | | 18.11 | 14.47 |
| 情景2:假设2016年净利润比2015年增长15% | | | | |
| 基本每股收益(元) | 1.46 | | 1.68 | 1.62 |
| 稀释每股收益(元) | 1.46 | | 1.68 | 1.62 |
| 扣非后的基本每股收益(元) | 1.43 | | 1.64 | 1.59 |
| 扣非后的稀释每股收益(元) | 1.43 | | 1.64 | 1.59 |
| 每股净资产(元) | 7.53 | | 8.90 | 12.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.11 | | 20.54 | 16.46 |
| 情景3:假设2016年净利润比2015年增长30% | | | | |
| 基本每股收益(元) | 1.46 | | 1.90 | 1.83 |
| 稀释每股收益(元) | 1.46 | | 1.90 | 1.83 |
| 扣非后的基本每股收益(元) | 1.43 | | 1.86 | 1.79 |
| 扣非后的稀释每股收益(元) | 1.43 | | 1.86 | 1.79 |
| 每股净资产(元) | 7.53 | | 9.12 | 12.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.11 | | 22.92 | 18.41 |

关于测算的说明如下:

1、2016年1月16日,公司对外披露2015年度业绩快报,公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润为12,078.55万元,同比增长15.38%(未经审计)。

2、假设公司2015年、2016年归属于上市公司股东的净利润变化趋势与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化趋势保持一致。

3、公司对 2015-2016 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

4、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

5、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

6、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和分红之外的其他因素对净资产的影响。

本次发行完成后,公司2016年度总股本和净资产将有一定幅度的提高,会对2016年度的每股收益和加权平均净资产收益率有所摊薄。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行股票完成后,公司总股本及净资产规模将有所增加。虽然本次非公开发行募集资金到位后,公司将合理有效地使用募集资金,预计未来几年公司业绩将保持增长,但如果公司盈利规模短期内未获得相应幅度的增长,那么非公开发行股票摊薄后的每股收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性及本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

(一)本次非公开发行股票的必要性

1、集成吊顶产阔的发展前景

集成吊顶产品在整体美观性、个性化及便捷性等方面的优势,切合了普通消费者改善家居环境的需求。因此,集成吊顶自问世便受到消费者青睐,市场需求迅速膨胀,行业规模不断扩大,短短几年,便发展成为一个独立装修材料品类,并催生了配套产品(如定制功能电器、定制板材)的出现。

另一方面,目前集成吊顶产品主要应用于厨房、卫生间区域,近两年,安装于客厅、阳台的集成吊顶产品已逐渐进入市场并获得消费者认可,未来,随着集成吊顶厂商新产品的开发及消费者对集成吊顶的认可程度不断提高,卧室、过道、餐厅等区域的产品也将不断进入市场,这种由产品创新所驱动的市场领域拓展将成为集成吊顶行业持续发展的新动力,为集成吊顶提供了广阔的市场空间。

2、公司发展仍需扩大、提升生产能力

(1)近年来公司产能利用率维持在较高水平

公司自成立以来,业务规模保持了快速发展,产能利用率一直维持在较高水平。公司首发募投项目的部分工程投产后(公司先自有资金建设,募集资金到位后置换),公司生产能力有大幅扩大,截至2014年12月31日,基础模块产能扩大至2,500万片,功能模块产能扩大至95万套。公司2014年基础模块产量达到2,542.10万片,功能模块产量达到87.46万套,产能利用率较高。

(2)公司首次公开发行募投项目的情况

首发募投项目规划的基础模块、功能模块的总产能分别为1,500万片、68万套。首发募投项目尚未建成投产的部分的规划产能为基础模块200万片,功能模块33万套,其扩产幅度有限,仅能满足公司未来1-2年的业务发展需要。

(3)公司开拓公装市场及精装房市场,需要配备相应的生产能力

除住宅装修外,公装市场非常广阔,将长期支撑集成吊顶行业的快速增长。未来,公司计划加大在公装、精装房市场的拓展力度。公司需要扩大和提升相应生产能力。

3、公司需要进一步提升研发设计能力

随着居民收入增长,消费者对家居空间美观、时尚、舒适度等方面也提出了更高的要求。同时,行业内竞争对手在产品的整体美观性、设计个性化、体验舒适、电器性能等方面也有较大提高。公司为保持行业领导地位,强化竞争优势,仍需在研发设计方面加大投入,包括吸引高端人才、提升研发设备、改善研发设计环境等。

本次非公开发行募投项目的建设内容中包括研发用楼及研发人员宿舍等配套设施,设备投资中也包括部分研发设备,用以改善研发设计人员的工作环境及生活环境。

(二)本次非公开发行股票的合理性

考虑到公司现有资金均由一定用途且公司债务融资能力有限,公司通过股权融资是合理的。本次非公开发行募投项目建成后,公司生产能力和研发设计能力将得到进一步扩大与提升,公司将夯实在行业内的竞争优势,公司的盈利能力得到增强,有利于公司长远发展。

(三)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行募投项目建成投产后,将形成年产2,100万片基础模块、80万套功能模块、50万平方米公装吊顶的生产能力。本次发行完成后,公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化,公司资产及业务规模将进一步扩大。

公司自2007年12月成立以来,一直从事集成吊顶的研发、生产和销售,2012年-2014年,集成吊顶业务收入占主营业务收入的比重均为98%以上。公司注重研发设计和技术创新,形成了“销售一代、开发一代、研制一代、构思一代”的研发层次,拥有一支50多人的高素质研发设计团队,并与专业研发设计机构及国内外著名设计师建立了良好的合作关系,研发设计能力居于行业前列。公司管理团队拥有丰富的行业经验,对行业发展趋势有着深刻的理解,对行业的发展动态有着准确的把握。公司坚持对销售服务网络精耕细作,不断优化专卖店选址,扩大单店经营面积,形成了覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市的销售网络格局,成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专卖店单店销售等方面领先的企业。公司凭借产品品质树立了良好的品牌形象,广受市场赞誉,2015年1月,“友邦”商标被认定为浙江省著名商标。

公司本次发行募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。

四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

(一)公司现有业务运营情况、发展态势和面临的主要风险情况

公司自成立以来,业务规模保持了快速发展,产能利用率一直维持在较高水平。

公司预计未来业务规模仍将保持较快速度发展,为满足未来3-5年业务发展的需要,公司需进一步扩大生产能力。

公司在发展过程中主要面临如下风险:

1、经营风险

公司采用经销商模式,产品直接销售给经销商。如果未来经销商队伍进一步扩大而公司管理水平不能随之提高,或市场发生变化而公司管理制度不能与之适应,则可能对公司的业绩产生不利影响,并可能损及公司品牌形象。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料为铝板、钢板。近年来,公司通过招标采购加强了成本控制,同时不断设计新产品以提高产品附加值,毛利率维持在较高水平。但铝板和钢板价格如在短期内大幅上涨,将对公司毛利率和经营业绩造成不利影响。

3、行业竞争加剧的风险

集成吊顶行业的利润水平较高,吸引了大量企业进入集成吊顶行业,这将在一定程度上加剧行业竞争。

近年来,公司凭借研发设计能力和品牌形象,不断推出新产品并成功投放市场,在一定程度上避免了同质化产品的激烈竞争,保持了较高的毛利率,但未来市场竞争加剧可能导致公司毛利率下降,并影响公司的市场开拓和经营业绩。

4、生产规模快速发展导致的管理风险

本次募集资金投资项目实施后,公司资产规模及业务规模将大幅增加,产品种类进一步增加,因此对公司生产经营、研发设计、销售渠道建设、财务管理、人力资源保障等提出更高要求。如果公司的管理层素质及管理水平不能适应未来公司规模快速扩张的需要, 公司组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将会削弱公司的市场竞争力,公司存在经营规模迅速扩张引致的管理风险。

5、专利被侵权的风险

公司拥有的专利可能遭到竞争对手侵权,未来,随着更多企业进入集成吊顶行业,公司专利被竞争对手侵权的情形可能进一步加剧,将对公司的业务经营产生一定的不利影响,同时也将损害公司中小股东的利益。

(二)公司为有效防范业务风险和即期回报被摊薄的风险、提高经营业绩和未来的回报能力所采取的措施

1、保证此次募集资金有效使用

公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,制定并持续完善了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》(2015年修订),对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

2、提高未来回报能力

本次非公开发行完成后,公司将采取以下措施以努力提高未来回报:

(1)董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。公司抓紧进行本次募投项目的前期工作,统筹合理安排项目的投资建设,力争缩短项目建设期,实现本次募投项目的早日投产,为股东带来回报。

(2)在本次非公开发行募集资金投资项目投产前,公司将通过提高现有产能利用率、加强成本费用控制、积极研发新产品等措施提高公司盈利水平,降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险;坚持以人为本,实行优胜劣汰、优中选优的竞争机制,完善激励约束机制,同时为员工业务和素质提升提供多途径培训,实现员工与企业的共同成长;同时,公司将抓紧前次募集资金投资项目的建设,促使募投项目早日投产,提升公司经营业绩,有效防范由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。

五、公司董事、高级管理人员的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年2月2日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-007

# 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月23日和2015年7月17日,分别召开了第二届董事会第十九次会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关议案;2015年11月23日和2015年12月10日,公司分别召开了第二届董事会第二十三次会议和2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票发行价格的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。

2015年12月30日,为贯彻落实国务院关于促进资本市场健康发展和加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的要求,引导上市公司增强持续回报能力,中国证监会发布了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》。2016年1月30日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。根据前述内容、公司的经营情况,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订,主要修订内容如下:

一、更新了2015年第三次临时股东大会和第二届董事会第二十五次会议对发行相关事项的审议情况。

二、在特别提示事项中,补充提示了“公司利润分配政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况”。

三、补充了公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析以及主要的应对措施和相关承诺。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年2月2日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 编号:2016-008

# 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月30日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,定于2016年2月22日召开公司2016年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2016年2月22日(星期一)14:30。

网络投票时间:2016年2月21日—2016年2月22日。

其中,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2016年2月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2016年2月16日

6、出席对象:

(1)截止2016年2月16日15时深圳证券交易所交易结束时,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案为:

1、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

2、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》

3、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

以上所有议案将采用中小投资者单独计票。

(二)本次会议审议的议案经公司2016年1月30日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;以上议案相关披露请查阅2016年2月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的相关文件。

(三)公司股东既可以参加现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、参加现场会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函或传真方式以2016年2月17日下午16:00时前到达本公司为准。(股东参会登记表式样附后)。

2、登记时间:2016年2月17日(9:00—11:30、13:00—16:00)

3、登记地点:浙江省海盐县百步镇金范路8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下:

(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:2016年2月22日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362718 | 友邦投票 | 买入 | 对应申报价格 |

(3)股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令;

B 输入投票代码362718;

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号, 1.00 元代表议案1,具体如下表:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格(元) |
|---|---|---|
| 100 | 总议案 | 100 |
| 1 | 《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 | 3.00 |

注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决,以此类推。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

D 输入委托股数: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 | 对应申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1 |
| 反对 | 2 |
| 弃权 | 3 |

E 确认投票委托完成。

(4)计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

(5)注意事项

A 网络投票不能撤单;

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

D 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

E 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

(6)投票举例

A 股权登记日持有“友邦吊顶”A 股的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362718 | 买入 | 100元 | 1股 |

B 如某股东对议案1投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362718 | 买入 | 1元 | 3股 |
| 362718 | 买入 | 100元 | 1股 |

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”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, 则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择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。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。

六、其他事项:

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系人:吴伟江

通讯地址:浙江省海盐县百步镇金范路8号,邮编:314312

电话:0573-86790032

传真:0573-86788388

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年2月2日

**附件1:股东参会登记表**

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2016年第一次临时股东大会股东参会登记表

浙江友邦集成吊顶股份有限公司:

截至2016年2月16日15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002718),现登记参加2016年第一次临时股东大会。

| 姓名/名称 | | 股东账户号码 | |
|---|---|---|---|
| 身份证号码/营业执照号码 | | 持有股数 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 是否本人/法定代表人参会 | | 备注 | |

日期: 年 月 日

**附件2:授权委托书**

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 | | | |
| 2 | 《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》 | | | |
| 3 | 《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 | | | |

(说明:请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项,该议案项的表决无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-009

# 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2016年1月22日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2016年1月30日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监 事 会
2016年2月2日

股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B 股 编号:临2016—006

# 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 关于公司控股股东拟增持股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)接公司控股股东鼎立控股集团股份有限公司通知,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,同时为履行社会责任,进一步维护资本市场稳定,保护投资者尤其是中小投资者权益,在该公告日起六个月内,鼎立控股集团股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 增持总金额8000万元到1.5亿元人民币之间人民币。具体如下:

在本报告之日起六个月内,鼎立控股集团股份有限公司拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持总金额8000万元到1.5亿元人民币之间,该等增持计划将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式实施。鼎立控股集团股份有限公司承诺通过上述方式购买的鼎立股份股票6个月内不减持。

公司将根据本次增持计划的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2016年2月2日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2016-009

# 康欣新材料股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年1月29日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)接到实际控制人李洁家族成员李汉华先生、郭志先女士、周晓璐女士的通知,其分别将所持有的本公司有限售条件流通股15,810,000股、22,240,000股、20,060,000股股份质押给广州证券股份有限公司 (以下简称“广州证券”),办理股票质押式回购业务交易,质押期限二年。上述股权质押登记手续已于2016年1月29日在广州证券办理完毕。

截止本公告披露日,李汉华先生、郭志先女士、周晓璐女士分别持有本公司股份15,810,386股、25,583,469股、20,065,994股,分别占本公司股份总数的1.53%、2.47%、1.94%;李汉华先生、郭志先女士、周晓璐女士分别累计质押其持有的本公司股份15,810,000股、22,240,000股、20,060,000股,分别占本公司股份总数的1.53%、2.15%、1.94%。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会
2016年2月1日

证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-13

# 宝安鸿基地产集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2016年2月1日(星期一)下午15:00

网络投票时间:2016年1月31日至2月1日

其中, 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:2016年2月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月31日下午15:00至2月1日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会

5、现场会议主持人:董事长郑小将先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份162,906,924股,占上市公司总股份的34.6911%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份162,895,924股,占上市公司总股份的34.6887%。

通过网络投票的股东2人,代表股份11,000股,占上市公司总股份的0.0023%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份22,607,319股,占上市公司总股份的4.8142%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份22,596,319股,占上市公司总股份的4.8119%。

通过网络投票的股东2人,代表股份11,000股,占上市公司总股份的0.0023%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式, 出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,审议通过了如下事项:

议案1.00 《关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告的议案》

总表决情况:

同意162,904,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9987%;反对2,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

中小股东总表决情况:

同意22,605,219股,占出席会议中小股东所持股份的99.9907%;反对2,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

议案2.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》

总表决情况:

同意162,904,824股,占出席会议所有