

金发拉比妇婴用品股份有限公司 关于2016年第二次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于关于召开2016年第二次临时股东大会的公告于2016年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3.为尊重中小投资者利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2016年4月13日（星期三）下午14:00。

2.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具体时间为：2016年4月13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系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月12日15:00-2016年4月13日15:00期间的任意时间。

3.会议地点：公司一楼会议室（汕头市龙湖区鮀城南路107号）。

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

5.会议召集人：董事长林浩亮先生；

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份79,463,250股，占上市公司总股份的96.6758%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份13,260股，占公司股份总数0.0111%。通过现场投票的股东7人，代表股份79,450,000股，占上市公司总股本的96.6747%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3.见证律师出席情况：

北京市中伦（广州）律师事务所见律师出席了本次会议。

4.提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

表决结果：同意79,450,360股，反对3,900股，弃权0股，同意票数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.996%。其中，网络投票表决结果如下：同意9,350股，反对3,900股，弃权0股。

中小股东表决结果如下：同意9,350股，反对3,900股，弃权0股。

关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案，请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-029号）。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师对见本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规章制度及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1.金发拉比妇婴用品股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议；

2.北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

金发拉比妇婴用品股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券简称：金发拉比 公告编号：2016-028号

证券代码：002762 公告编号：2016-029号

金发拉比妇婴用品股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌及进展
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于关于召开2016年第二次临时股东大会的公告于2016年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3.为尊重中小投资者利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2016年4月13日（星期三）下午14:00。

2.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具体时间为：2016年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），同向投票的具体时间为：2016年4月12日15:00-2016年4月13日15:00期间的任意时间。

3.会议地点：公司一楼会议室（汕头市龙湖区鮀城南路107号）。

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

5.会议召集人：董事长林浩亮先生；

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份79,463,250股，占上市公司总股份的96.6758%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份13,260股，占公司股份总数0.0111%。通过现场投票的股东7人，代表股份79,450,000股，占上市公司总股本的96.6747%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3.见证律师出席情况：

北京市中伦（广州）律师事务所见律师出席了本次会议。

4.提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

表决结果：同意79,450,360股，反对3,900股，弃权0股，同意票数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.996%。其中，网络投票表决结果如下：同意9,350股，反对3,900股，弃权0股。

中小股东表决结果如下：同意9,350股，反对3,900股，弃权0股。

关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案，请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-029号）。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师对见本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开会议、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律法规、规章制度及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告

金发拉比妇婴用品股份有限公司董事会
2016年4月13日

证券简称：金发拉比 公告编号：2016-028号

桂林福达股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

重要内容提示：

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2016年度的总资产、净资产和净利润等暂不构成直接影响。

（二）协议签订的基本情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与天津二七康库得曲轴有限公司（以下简称“二七康库得公司”或“乙方”）于2016年4月12日签订了《战略合作协议书》（以下简称“本协议”），旨在用船用柴油机曲轴的开发和生产上建立长期的战略合作关系。

公司名称：天津二七康库得曲轴有限公司

公司地址：天津市东丽区津塘公路649号

经营范围：船舶、注塑、塑料制品、机械配件制造；机电一体化、钢材研发、技术咨询、技术服务；技术转让；钢材批发兼零售；从事国家法律法规允许的进出口业务；机器加工；房屋租赁。（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）

营业期限：2014年11月19日至长期有效

与公司的关系：二七康库得公司与本公司及控股子公司之间无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其它关系。

（二）协议签署的时间、地点、方式

本协议于2016年4月12日在广西壮族自治区桂林市签署。

（三）签订协议的双方的审议决策程序

本协议仅双方根据双方合作意愿，经友好协商达成的战略性、框架性约定，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议。

二、战略合作协议的主要内容

（一）合作内容和方式：

1.产品研发合作：致力于船用柴油机曲轴的研发，特别是高端船用柴油机曲轴的研发

2.产品配套合作：致力于船用柴油机曲轴的生产

（1）甲乙双方建立长久产品配套合作关系。乙方根据甲方的产品开发计划方面及时与乙方沟通与配合，甲方的产品开发与量产可以提前做好准备。

（2）甲方根据乙方的需求，甲方将及时提供相关产品的设计图纸、样品、样机、样件等，乙方根据甲方的需求，乙方将及时提供相关的技术支持。

（3）甲方在乙方完成产品设计后，甲方将及时提供相关产品的样机、样件等，乙方根据甲方的需求，乙方将及时提供相关的技术支持。

（4）甲方根据乙方的需求，甲方将及时提供相关产品的样机、样件等，乙方根据甲方的需求，乙方将及时提供相关的技术支持。

（5）甲方双方应采取有效措施对新产品研发过程中的商业秘密予以保密，未经甲方书面同意，乙方不得将甲方的商业秘密泄露给任何第三方或用于本协议以外的用途。

（6）本合作协议由双方代表签字及加盖双方公章之日起生效。

三、对上市公司的影响

公司通过与二七康库得公司进行战略合作，进一步提升公司造船业务的技术水平，有利于公司造船业务的持续发展。

四、重大风险提示

本协议仅为双方根据双方合作意愿，经友好协商达成的战略性、框架性约定，具体的实施内容将由双方根据各自实际情况而定，存在一定的不确定性。

（二）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（三）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（四）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（五）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（六）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（七）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（八）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（九）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十一）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十二）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十三）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十四）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十五）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十六）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十七）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十八）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（十九）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（二十）协议履行的风险及不确定性

履约的风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。