

证券代码:002918 证券简称:富森美 公告编号:2019-060
成都富森美家居股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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。

董事会议召开情况:

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年7月17日下午14:00在公司会议室召开。会议以现场方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席会议的董事6人,副董事长李云华、董事王明和出席董事严洪、盛毅、罗江以通讯方式参与表决。会议由董事长李兵主持,公司董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

董监高会议召开情况:

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1.审议通过关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案

为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展现有业务和挖掘潜在业务,公司拟以现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”),截至2019年5月31日的净资产1,113.11万元,比例进行增资,增资总额1,224,760.00元,其中15,696,600.00元计入四川建南的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

同时,授权公司董事长及相关部门办理此次增资的具体事宜,包括但不限于签署与公司本次增资有关的协议、章程、增资协议、弃权协议、反对票。

2.审议通过关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的独立意见》,详见巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告》(公告编号:2019-062)详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

1.公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十七日

公告编号:2019-061

证券代码:002918 证券简称:富森美 公告编号:2019-061
成都富森美家居股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019年7月17日上午10:00在公司会议室召开。会议以现场方式通知监事长、监事出席监事长、监事出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席王平主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况:

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1.审议通过关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的议案

为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展现有业务和挖掘潜在业务,公司拟以现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”),截至2019年5月31日的净资产1,113.11万元,比例进行增资,增资总额1,224,760.00元,其中15,696,600.00元计入四川建南的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

同时,授权公司董事长及相关部门办理此次增资的具体事宜,包括但不限于签署与公司本次增资有关的协议、章程、增资协议、弃权协议、反对票。

2.审议通过关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的独立意见》,详见巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告》(公告编号:2019-062)详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

1.公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十七日

公告编号:2019-062

证券代码:002918 证券简称:富森美 公告编号:2019-062
成都富森美家居股份有限公司
关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告

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、对外投资的基本情况:

为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展现有业务,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日与四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”或“目标公司”)及其现有股东廖华生和廖杰先生签署了《四川建南建筑装饰有限公司增资协议》,公司拟以自有资金向四川建南增资21,224,760.00元,其中15,696,600.00元计入目标公司的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、备查文件:

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十七日

公告编号:2019-062

证券代码:002918 证券简称:富森美 公告编号:2019-062
成都富森美家居股份有限公司
关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告

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、对外投资的基本情况:

为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展现有业务,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日与四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”或“目标公司”)及其现有股东廖华生和廖杰先生签署了《四川建南建筑装饰有限公司增资协议》,公司拟以自有资金向四川建南增资21,224,760.00元,其中15,696,600.00元计入目标公司的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、备查文件:

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十七日

公告编号:2019-062

证券代码:002918 证券简称:富森美 公告编号:2019-062
成都富森美家居股份有限公司
关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告

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、对外投资的基本情况:

为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展现有业务,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日与四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”或“目标公司”)及其现有股东廖华生和廖杰先生签署了《四川建南建筑装饰有限公司增资协议》,公司拟以自有资金向四川建南增资21,224,760.00元,其中15,696,600.00元计入目标公司的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、备查文件:

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十七日

公告编号:2019-062

证券代码:002918 证券简称:富森美 公告编号:2019-062
成都富森美家居股份有限公司
关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告

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、对外投资的基本情况:

为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展现有业务,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日与四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”或“目标公司”)及其现有股东廖华生和廖杰先生签署了《四川建南建筑装饰有限公司增资协议》,公司拟以自有资金向四川建南增资21,224,760.00元,其中15,696,600.00元计入目标公司的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、备查文件:

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十七日

公告编号:2019-062

证券代码:002918 证券简称:富森美 公告编号:2019-062
成都富森美家居股份有限公司
关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告

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、对外投资的基本情况:

为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展现有业务,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日与四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”或“目标公司”)及其现有股东廖华生和廖杰先生签署了《四川建南建筑装饰有限公司增资协议》,公司拟以自有资金向四川建南增资21,224,760.00元,其中15,696,600.00元计入目标公司的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、备查文件:

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十七日

公告编号:2019-062

证券代码:002918 证券简称:富森美 公告编号:2019-062
成都富森美家居股份有限公司
关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告

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、对外投资的基本情况:

为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展现有业务,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日与四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”或“目标公司”)及其现有股东廖华生和廖杰先生签署了《四川建南建筑装饰有限公司增资协议》,公司拟以自有资金向四川建南增资21,224,760.00元,其中15,696,600.00元计入目标公司的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、备查文件:

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十七日

公告编号:2019-062

证券代码:002918 证券简称:富森美 公告编号:2019-062
成都富森美家居股份有限公司
关于现金增资控股四川建南建筑装饰有限公司的公告

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、对外投资的基本情况:

为进一步整合行业资源,提高公司综合业务能力和竞争力,拓展现有业务,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日与四川建南建筑装饰有限公司(以下简称“四川建南”或“目标公司”)及其现有股东廖华生和廖杰先生签署了《四川建南建筑装饰有限公司增资协议》,公司拟以自有资金向四川建南增资21,224,760.00元,其中15,696,600.00元计入目标公司的实收资本,5,529,160.00元全部计入四川建南的资本公积。本次增资完成后,四川建南注册资本将由15,080,000.00元增加到30,775,600.00元,公司将持有四川建南51%的股权并成为其控股股东。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

三、备查文件:

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司