

证券代码:000261 证券简称:蒙发利 公告编号:2014-003  
**厦门蒙发利科技 (集团) 股份有限公司对外投资进展公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会于2013年9月9日召开第二十三次会议,审议通过了《关于自愿及有条件要约收购OGAWA WORLD BERHAD之股份的议案》,同意公司通过在香港注册的全资子公司蒙发利(香港)有限公司(以下简称“蒙发利香港”)向马来西亚证券交易所(Bursa Malaysia Securities Berhad)主要上市公司OGAWA WORLD BERHAD(证券代码6128,以下简称“OGAWA”)的全部股东发出自愿及有条件收购要约(以下简称“收购要约”或“要约”),以每股RM1.05(RM指马来西亚货币Ringgit Malaysia/林吉特)的现金对价,收购(1)尚未由蒙发利香港持有的、每股面值RM0.50的所有OGAWA普通股12,000,000股(以下简称“未持有股份”),行使使其每股面额100%的所有尚未支付之未行使的股权认购权及行使对OGAWA新股。

相关事项详见本公司于2013年9月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)上的《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2014001  
**北京盛通印刷股份有限公司2013年年度业绩预告修正公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日。

2、前次业绩预告情况:

2013年10月16日,公司在《2013年第三季度报告》中披露了对2013年年度业绩的预告,预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为:2,026.5万元-3,116万元,比上期同期下降35%-40%。

3、修正后的业绩区间

项目	扣号	扭亏为盈	同向上升	同向下降	其他
本报告期					
比上年同期降低	42.25%	-35.83%			
净利润	1,800-2,000万元	盈利	3,116.96万元		

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正出现差异的原因

根据公司区域拓展和在行业细分领域发展的规划:在区域发展方面公司投资了上海盛通印刷有限公司,在行业细分领域方面公司大力发展商业印刷设计北京盛通印捷线网科技有限公司。但是,2013年上述业务处于开拓阶段,盈利状况不佳,导致整体业绩市场环境的预期,部分以广告为主的期刊发行量有一定的波动,公司的期刊业务拓展受到一定影响,新投资设备未能释放,开机率未达预期,导致单位成本上升。基于以上原因,导致归属于上市公司股东的净利润下降幅度高于预期。

四、其他说明事项

1、实际业绩预告修正区间与公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司公布的2013年年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便或已造成的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司  
 2014年1月21日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2014-004  
**深圳雷柏科技股份有限公司股票交易异动公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002577,证券简称:雷柏科技)连续三个交易日(1月17日、1月20日、1月21日)收盘价涨幅涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行检查,并书面函问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的本公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014-001  
**浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月19日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知。会议于2014年1月21日在公司三楼会议室以现场方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

会议由公司董事长吴志萍先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于租赁报喜鸟集团内房产的议案》。

关联董事吴志萍回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议内容及决议刊登在证券交易所指定网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和2014年1月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司  
 董事会  
 2014年1月22日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014-002  
**浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于租赁报喜鸟集团内房产的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

(一)交易情况

公司于温州市永嘉县三桥工业园区,其南濒瓯江,北接104国道,由瓯江三桥路连接至瓯江市区,交通方便,区位优势明显,现已由单纯的工业区域发展成了集商业、住宅为一体的综合园区。公司在该工业园区内租赁工业厂房及宿舍楼,房屋成新率较高,配套设施完善,周边环境优雅也随着该区域功能变化而提升。依据市场情况,报喜鸟集团有限公司(以下简称“集团公司”)与该公司相应调整了相关房产的租赁价格。公司董事会针对2014年度的租赁情况进行相应调整,并增加部分租赁面积。具体租赁调整如下:

1.续租原办公房产

(1)因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼三楼1862平方米、四楼1720平方米、五楼1220平方米、六楼800平方米、七楼1000平方米,合计面积6422平方米的租赁租赁合同到期,双方依据市场价格协商确定,公司以60元/平方米·月续租该房产,用于报喜鸟商学院、食堂、办公等,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(2)因上海宝岛纺织科技有限公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼五楼600平方米租赁租赁合同到期,双方依据市场价格协商确定,上海宝岛纺织科技有限公司以60元/平方米·月续租该房产,用于办公,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(3)因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓二楼2400平方米的租赁租赁合同到期,双方依据市场价格协商确定,公司以60元/平方米·月续租该房产,用于办公,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

2.续租行政办公楼、二楼服装商品店铺及成品仓一楼特卖场

(1)因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼一楼217平方米、二楼1434平方米的租赁租赁合同到期,双方依据市场价格协商确定,公司以110元/平方米·月、二楼90元/平方米·月续租该房产,用于开设凤凰尚品体验馆,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(2)因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓二楼2400平方米的租赁租赁合同到期,故双方依据市场价格协商确定,公司以108元/平方米·月续租该房产,用于开设特卖场,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

3.续租职工宿舍

(1)因公司租赁集团公司工业仓库的部分租赁租赁合同到期,故双方依据市场价格协商确定,公司以23元/平方米·月租赁位于永嘉县瓯北镇河头双塔路报喜鸟集团新工业园2号18334平方米(因2号仓库一层层高7米,故按2倍面积计算),5号2136平方米、6号4682.57平方米、7号5864.11平方米、8号5844.11平方米的工业仓库,合计租赁面积为36860.79平方米,用于办公及物流仓储,租期1年,自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

(2)因公司租赁集团公司于永嘉县瓯北镇西渡路西的房产420平方米的租赁合同到

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-001  
**福建冠福现代家用股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

一、审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。

(一)审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。详细情况见公司的指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

福建冠福现代家用股份有限公司  
 董事会  
 二〇一四年一月二十一日

福建冠福现代家用股份有限公司  
 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)、冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)第四届监事会第十五次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席监事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

一、审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。

(一)审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。详细情况见公司的指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司  
 监事会  
 二〇一四年一月二十一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-002  
**福建冠福现代家用股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)、冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)第四届监事会第十五次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席监事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

一、审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。

(一)审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。详细情况见公司的指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司  
 监事会  
 二〇一四年一月二十一日

福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司债权债务融资相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)、冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

一、审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。

(一)审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。详细情况见公司的指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司  
 董事会  
 二〇一四年一月二十一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-003  
**福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司债权债务融资相关事项的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)、冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

一、审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。

(一)审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。详细情况见公司的指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司  
 董事会  
 二〇一四年一月二十一日

福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司债权债务融资相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)、冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

一、审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。

(一)审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。详细情况见公司的指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司  
 董事会  
 二〇一四年一月二十一日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2014-010  
**北京国电清新环保科技股份有限公司对外投资的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

为拓展公司国际市场领域业务,北京国电清新环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金在波兰共和国设立全资子公司。现将有关事项公告如下:

(一)基本情况

公司拟以自有资金不超过960万美元出资设立全资子公司SPC欧洲有限公司(暂定名,最终以实际核准的名称为准,以下简称“子公司”)。

(二)按照公司对外投资审批权限,该事项经公司总经理办公会议审议通过并经董事长批准。

(三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:SPC欧洲有限公司

公司英文名称:SPC EUROPE Spz o.o.

公司类型:有限责任公司

注册资本:960万美元

公司地址:波兰共和国华沙市

出资比例:公司持有100%股权。

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2014-008  
**华西能源工业股份有限公司关于媒体有关报道的澄清公告**

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。

一、媒体相关报道

近日,华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)关注到有媒体刊登了一篇标题为《华西能源:财务疑点重重》的文章,文章对公司货币资金、合并报表利润等方面提出质疑,认为公司2013年三季度货币资金较2013年半年度降低16.47亿元,降幅-67.16%,远超近几年公司货币资金的变动情况存在问题;文章同时认为公司2013年半年度利润真实性存在问题,其主要内容及观点如下:

1、诡异失踪的货币资金

(1)表1数据显示,在2012年没有发行公司债之前,2012年三季度货币资金为5.97亿元;发债后,2012年数据数据显示,银行存款较2012年中期增加了5.15亿元,而货币资金也较2012年中期及2012年三季度分别增加4.97亿元和5.71亿元。

(2)、公司2013年中期公布增发预案后,2013年三季度报告显示货币资金较2013年半年度时突然大幅下降6.47亿元,降幅达-67.16%。

2、合并报表后利润存疑

从2013年中报来看,公司有3家子公司需要纳入合并报表,分别为重庆东工业实业有限公司、重庆市华西耐材材料有限公司和华西能源(印度)有限公司。根据表2可知,2013上半年母公司实现净利润6371.19万元,子公司合计实现净利润为-28.13万元,母公司合并净利润应为6343.06万元,但合并报表后,净利润则为6520.44万元,合并报表前高出177.39万元。这个177.39万元是不是因为母子公司的往来款计提坏账准备所导致的呢?

其引用的数据如下图所示:

二、公司对实际情况的说明

公司关注到上述媒体文章报道,现就有关具体情况澄清如下:

(一)、关于货币资金、银行存款问题

1、公司于2012年11月发行6亿元公司债,用于补充公司流动资金。公司2012年货币资金、银行存款由此大幅增加。

公司根据生产经营、原材料采购、项目执行进展等综合情况,对公司债所募集资金进行合理规划和分期、分步骤的使用。公司债资金的具体情况如下:

2012年11月,公司发行公司债使用6亿,扣除发行费用,实际募集资金净额为5.9309亿元。募集资金到位后,公司根据生产经营需要,将资金分批次、分阶段的用于原材料采购等主营业务相关的生产经营活动。

截至2012年12月31日,上述募集资金累计已使用1.036亿元、资金余额4.894亿元。截至2013年6月30日,上述募集资金累计已使用5.7亿元、资金余额

证券代码:002433 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-002  
**江苏润邦重工股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立控股子公司概述

1、为满足江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经营发展需要,积极拓展特种工程船舶业务,近日公司与南通鸿威船舶科技发展有限公司(以下简称“鸿威公司”)签订了《合作协议书》(以下简称“协议”),双方一致同意拟在江苏省南通市共同投资设立南通润邦工程船舶技术有限公司(暂定名,最终以核准注册为准,以下简称“新公司”)。新公司注册资本为500万元人民币,其中公司以货币出资325万元人民币,占注册资本的比例为65%;鸿威公司以货币出资175万元人民币,占注册资本的比例为35%。

2、根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定,本次投资在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。公司管理层具体负责控股子公司的设立及筹建工作。

3、本次设立控股子公司事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称:南通鸿威船舶科技发展有限公司

公司类型:有限公司(自然人独资)

法定代表人:黄建伟

注册地址:南通市通州区平潮镇北平路1号1幢201室

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:船舶技术的研发;船舶及海洋工程项目管理、技术咨询。

鸿威公司是由业内资深营销、技术人才共同设立的从事承接特种工程船舶类项目的公司,团队核心人员拥有多年从业经验,且积累了丰富的客户、技术资源,在业内有着良好的口碑和声誉。

南通鸿威船舶科技发展有限公司与本公司不存在关联关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称:南通润邦工程船舶技术有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、公司住所:江苏省南通市

4、注册资本及出资比例:注册资本为500万元人民币,其中公司以货币出资325万元人民币,占注册资本的比例为65%;鸿威公司以货币出资175万元人民币,占注册资本的比例为35%。

5、资金来源及出资方式:公司以自有货币资金出资

6、拟定经营范围:工程船舶技术设计、设计、销售及相关的技术咨询服务,船舶工程项目管理、自营和代理船舶的进出口业务。

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-001  
**福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)、冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

一、召开本次股东大会的原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,冠福现代第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

二、会议时间

1、会议时间:2014年2月11日上午9时

2、会议地点:福建省莆田市上坂村冠福现代家用股份有限公司会议室

3、会议议程:冠福现代第四届董事会第二十六次会议决议事项

4、参会人员:冠福现代全体董事、监事、高级管理人员

5、会议主持人:冠福现代董事长

6、会议记录人:冠福现代董事会秘书

7、经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:船舶技术的研发;船舶及海洋工程项目管理、技术咨询。

鸿威公司是由业内资深营销、技术人才共同设立的从事承接特种工程船舶类项目的公司,团队核心人员拥有多年从业经验,且积累了丰富的客户、技术资源,在业内有着良好的口碑和声誉。

南通鸿威船舶科技发展有限公司与本公司不存在关联关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称:南通润邦工程船舶技术有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、公司住所:江苏省南通市

4、注册资本及出资比例:注册资本为500万元人民币,其中公司以货币出资325万元人民币,占注册资本的比例为65%;鸿威公司以货币出资175万元人民币,占注册资本的比例为35%。

5、资金来源及出资方式:公司以自有货币资金出资

6、拟定经营范围:工程船舶技术设计、设计、销售及相关的技术咨询服务,船舶工程项目管理、自营和代理船舶的进出口业务。

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-001  
**福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)、冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

一、召开本次股东大会的原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,冠福现代第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

二、会议时间

1、会议时间:2014年2月11日上午9时

2、会议地点:福建省莆田市上坂村冠福现代家用股份有限公司会议室

3、会议议程:冠福现代第四届董事会第二十六次会议决议事项

4、参会人员:冠福现代全体董事、监事、高级管理人员

5、会议主持人:冠福现代董事长

6、会议记录人:冠福现代董事会秘书

7、经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:船舶技术的研发;船舶及海洋工程项目管理、技术咨询。

鸿威公司是由业内资深营销、技术人才共同设立的从事承接特种工程船舶类项目的公司,团队核心人员拥有多年从业经验,且积累了丰富的客户、技术资源,在业内有着良好的口碑和声誉。

南通鸿威船舶科技发展有限公司与本公司不存在关联关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称:南通润邦工程船舶技术有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、公司住所:江苏省南通市

4、注册资本及出资比例:注册资本为500万元人民币,其中公司以货币出资325万元人民币,占注册资本的比例为65%;鸿威公司以货币出资175万元人民币,占注册资本的比例为35%。

5、资金来源及出资方式:公司以自有货币资金出资

6、拟定经营范围:工程船舶技术设计、设计、销售及相关的技术咨询服务,船舶工程项目管理、自营和代理船舶的进出口业务。

福建冠福现代家用股份有限公司  
 董事会  
 二〇一四年一月二十一日

福建冠福现代家用股份有限公司  
 监事会  
 二〇一四年一月二十一日

福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司债权债务融资相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)、冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福现代”)第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日以通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及监事均列席了会议。

一、审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。

(一)审议通过《关于控股子公司提供借款融资担保相关事项的议案》。详细情况见公司的指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司  
 董事会  
 二〇一四年一月二十一日