

(上接B030版)

本次募投项目调整的具体情况如下

序号	项目名称	调整前达到预计可使用状态时点	调整后预计可使用状态时点
1	国内布艺洗涤精液网络体系建设项目	2013年12月31日	2014年6月30日
2	生产基地建设及综合管理项目	2013年12月31日	2014年12月31日

四、本次调整募投项目投资进度的原因说明

1.国内市场竞争营销网络体系建设项目

近年来受经济结构调整和需求疲弱的影响,中国经济呈低速增长的态势,市场消费增长动力不足。面对国内零售环境持续恶化的趋势,商业租金持续高位,电子商务高速发展的情况,为更好地适应市场环境的改变,提高公司运营效率,公司在坚持走“大家居”、“小宜家”模式战略路线的同时,主动调整了线下渠道拓展的重点,以“家居馆”为线下渠道建设重点,而在专柜方面则侧重更具有竞争力的商圈,争取更好的位置和更好的条件,从而在一定程度上放缓了柜台进驻的速度,最大限度地提高渠道的效率。基于以上原因,经公司研究决定,将该项目预定使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年6月30日,项目其他内容不变。

2.龙华家纺综合楼项目

随着公司上市,为适应公司长期发展的需要,更好地加强对龙华家纺生产基地的管理与利用,充分发挥基地的综合功能,提升公司龙华基地的生产规模和运作的标准化程度,公司本着高标准、高起点的原则,采用最新的技术手段对龙华综合楼项目不断地优化调整,合理进行功能布局,因此整体项目的投资和建设进度受到一定的影响。目前,公司正在积极地推进该项目的投资和建设,根据实施计划,该项目预计到2014年12月31日能够完成投资建设,项目其内容不变。

五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

本项目虽然对募投项目实施进度造成影响,但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理范围内,本次投资进度的调整没有影响到募投项目原有战略方向的改变,不存在募投项目变更的情况,不存在对变相募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司积极地调整配比现有资源,采取相应的应对措施予以解决,保证项目的高效进行并尽快实施完成,短期内对公司的经营业绩也不会产生较大的影响。

六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

1.董事会审议情况

公司于2014年03月29日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。

2.监事会审议情况

公司于2014年03月29日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》,监事会同意公司对募投项目投资进度的调整。

3.独立董事意见

4.调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对公司的经营业绩产生较大的影响。因此,我们同意公司调整募投项目投资进度。

4.保荐机构意见

经核查,公司本次《关于调整募投项目投资进度的议案》已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,保荐人同意公司募集资金投资项目延期。

5.备查文件

1、《深圳市富安娜家居用品有限公司第三届董事会第二次会议决议》;  
2、《深圳市富安娜家居用品有限公司第三届监事会第二次会议决议》;  
3、《深圳市富安娜家居用品有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;  
4、《平安证券有限责任公司关于深圳市富安娜家居用品有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

深圳市富安娜家居用品有限公司

二〇一四年三月二十九日

证券代码:002327

证券简称:富安娜

公告编号:

2014-02

## 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳富安娜家居用品有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议决议,决定于2014年4月21日召开公司2013年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)现场会议召开时间:2014年4月21日(星期一)上午9:30

(二)网络投票时间:2014年4月20日至2014年4月21日

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年4月20日15:00-2014年4月21日15:00的任意时间。

(三)股权登记日:2014年4月14日(星期一)

(四)召开地点:深圳市南山区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

(五)召开方式:现场投票、网络投票、委托独立董事投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式,公司股东可以选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(六)会议召集人:公司董事会

(七)出席对象:

1.凡2014年4月11日(星期五)下午15:00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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

二、本次股东大会议事项

1、关于<sup>深</sup>圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿的议案2、关于<sup>深</sup>圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案3、关于<sup>提</sup>交<sup>深</sup>圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案4、关于<sup>2013</sup>年度董事工作报告的议案5、关于<sup>2013</sup>年度监事会工作报告的议案6、关于<sup>2013</sup>年度财务决算报告的议案7、关于<sup>2013</sup>年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案8、关于<sup>2013</sup>年度报告及其摘要的议案9、关于<sup>续</sup>聘公司2014年度财务审计机构的议案

以上2-3项议案均已于2013年10月25日召开的公司第二届董事会第三十七次(临时)会议通过,1-4、6-9项议案已于2013年3月29日召开的公司第三届董事会第二次会议通过,内容详见2013年10月28日及2014年4月1日的《证券时报》和巨潮资讯网。

公司董事、监事将在本年度股东大会上进行述职。

三、参加现场会议登记办法

(一)登记时间:2014年4月14日(星期一)~2014年4月17日(星期四)上午9:00~16:00

(二)登记方式:

1.股东本人持本人身份证件和证券账户卡进行登记,委托代理人出席股东大会的,须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件和证券账户卡进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人身份证件和证券账户卡进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2014年4月17日16:00前到达公司为准)

(三)登记地点:深圳市富安娜家居用品有限公司董事会办公室

信函邮递地址:深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室(信函上注明“股东大会”字样)

邮编:518064

传真:0755-26050706

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议股东提供网络投票平台,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(网址:<http://wltpl.cnninfo.com>)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序:

(一)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2014年4月21日的9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)投票期间,股东可以将持有一投票证券,股东以书面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:

A.输入买卖指令;

B.输入证券代码:362327;

C.输入对买卖报价:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	对申报价
1	《深圳市富安娜家居用品有限公司限制性股票激励计划(草案)》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.00
1.2	激励计划的限制性股票来源和数量	1.02
1.3	激励对象限制性股票的分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、限售期、解除限、相关限制规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6	限制性股票的回购权和限制条件	1.06
1.7	实施本激励计划的财务预算	1.07
1.8	激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	授予限制性股票及激励对象解除限的程序	1.09
1.10	公司与激励对象的权利与义务	1.10
1.11	本激励计划的变更、终止与执行事	1.11
1.12	限制性股票的回购注销	1.12

D.输入买卖金额:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报价格如下:

买卖方向	申报价格	买入股数	买入价格
买入	1.00	362327	买入
卖出	2.00	362327	卖出
输入对买卖报价:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:			

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

F.投票规则:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

G.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

H.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

I.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

J.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

K.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

L.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

M.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

N.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

O.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

P.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

Q.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

R.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

S.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

T.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

U.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

V.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

W.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

X.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

Y.投票结果:

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达方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。