

## 信息披露Disclosure

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2014-074

福建冠福现代家用股份有限公司  
关于公司变更证券简称的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、公司证券简称变更的说明

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)本次变更证券简称,公司全称、英文名称均不变。公司中文证券简称原为“冠福现代”,变更后为“冠福股份”,公司证券简称原为“Guanfu Household”,变更为“Guanfu Co., Ltd.”,公司全称仍为“福建冠福现代家用股份有限公司”,英文名称仍为“Fujian Guanfu Modern Household Wares Co., Ltd.”。

## 二、公司证券简称变更原因的说明

公司现主营业务为日用陶瓷制造、竹木制品制造,包括自产日用品以外的玻璃制品与酒店用品等用品渠道分销、黄金开采、大宗商品贸易、园区租赁、物业管理等,且公司目前正进行重大资产重组,拟收购陶瓷中间体的生产企业,与上市之初的经营范围差异较大,为使公司证券简称更能全面、准确地反映公司多元化经营的行业特点,便于公众认知,同时考虑到“冠福股份”或“冠福家用”更能体现公司的多元化业务,且包含在公司全称中,因此,公司决定将中文证券简称由“冠福家用”变更为“冠福股份”,英文证券简称由“Guanfu Household”变更为“Guanfu Co., Ltd.”。

## 三、其他事项说明

本次变更证券简称经公司申请,并经深圳证券交易所审核,公司证券简称自2014年8月21日开市起变更为“冠福股份”。公司证券代码不变,仍为“002102”。

福建冠福现代家用股份有限公司 董事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2014-075

福建冠福现代家用股份有限公司  
股票交易异常波动公告

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

## 一、股票交易异常波动的情况

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:冠福股份;证券代码:002102)股票交易价格连续三个交易日内(2014年8月18日、8月19日、8月20日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

## 二、核查情况说明

1、公司于2014年8月18日披露了《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的相关公告,具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的有关重大资产重组的相关公告。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关工作正在正常有序进行中。本公司前期披露过,本次重大资产重组存在因前期条件不具备或无法获得审批而取消的风险。此外,本次重大资产重组重组的其他风险,请投资者阅读预案“重大风险提示”并谨慎投资风险。

2、近期公司传媒未报道过可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,公司前期披露情况正常,内外披露经营环境未发生重大变化。

3、公司前期披露情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

5、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

## 三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前除没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本次重大资产重组及其他生产经营活动产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

## 四、风险提示

(一)公司提醒请投资者详细阅读公司2014年8月15日披露的《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中“重大风险提示”;

## 1、审批风险

本次交易方案已由公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,尚需履行股东大会审议、中国证监会并购重组审核、中国证监会核准本次交易等审批程序。本次交易的股东大会审议及有关审批事项存在不确定性。因此,本次交易的最终实施存在审批风险。

## 2、本次交易可能存在被暂停或终止的风险

截至本报告书出具日,未发现涉嫌重大内幕交易的情形。但在未来的重组工作进程中可能出现本次重组相关主体涉嫌内幕交易被立案调查或查禁的情形,根据深圳证券交易所《关于上市公司与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监控的通知》等有关法规,可能导致本次重大资产重组的暂停或终止。

此外,在本次交易审核过程中,交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价及双方追加款项均可选择暂停或终止本次交易,提请投资者关注本次交易可能被暂停或终止的风险。

## 3、标的资产存在估值较大的风险

根据坤元评估出具的“坤元评报(2014)268号”《评估报告》,以2014年6月30日为评估基准日,本次评估采用资产基础法和收益法,最终采用收益法评估值。本次交易的标的资产价值为29,034.06万元,收益法评估值为180,678.69万元,增值率152,644.64%,增值率44.50%,增值率较高。

本公司聘请资产评估师,虽然评估师在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉、尽职的义务,但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测,如未来情况出现预期之外的重大变化,可能导致资产估值与实际情况不符的情况,提请投资者注意评估增值较大的风险。

## 4、盈利预测风险

本报告书“第十节 财务与会计信息”包含了标的资产“能特科技股份有限公司(以下简称“能特科技”)2014年、2015年的盈利预测以及本公司的备考盈利预测。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对能特科技的盈利预测进行了审核并出具了审核报告,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司备考的盈利预测进行了审核并出具了审核报告。尽管上述盈利预测中的各项假设遵循了谨慎性原则,但由于标的公司的盈利预测是依据一定的假设条件作出的,如未来标的公司的实际经营情况和外部环境与被假设条件存在重大差异,则可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的情况。本公司提醒投资者注意该风险。

## 5、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

本次发行股份及支付现金购买资产的交易中,作为交易方案的一部分,公司向拟林福椿及周丹实业发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过交易总额(本次收购对价与本

次募集配套资金金额之和)的26%且不超过60,000万元,其中48,000万元用于支付本次交易的现金对价,其余募集配套资金用于对标的公司增资、支付本次交易中中介机构相关费用。

公司已经聘请了具有保荐和承销资格的国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)作为本次配套融资的主承销商,但由于发行股票募集资金需经监管部门审核、股票市场波动及投资者预期的影响,能否顺利实施发行股票募集资金或足额筹集资金存在不确定性。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,本公司将通过自筹资金或者银行贷款等手段支付本次资产收购的现金对价,这将对本公司的资金使用和财务状况产生影响,提请投资者注意相关风险。

## 6、商誉减值的风险

本次发行股份购买资产完成后,在本公司合并资产负债表将形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,本次发行股份购买资产形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来特科技未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对本公司合并报表的盈利能力造成影响,提请投资者注意。

## (7)标的公司的经营风险

本次交易标的为能特科技的100%股权。能特科技的主营业务为医药中间体的研发、生产和销售,能特科技的经营涉及以下风险,敬请投资者注意:

## (1)标的公司的主要业务处于融资渠道单一的风险

能特科技的主要产品处于行业处于快速发展之中,面临着广阔的市场发展空间。为进一步提高市场份额,扩大经营规模,巩固行业领先地位,能特科技必须通过外部融资,扩大产能,而目前的经营规模难以支持其业务持续发展的需要,因此能特科技与多家银行建立了良好的银企合作关系,但仍难以满足长期发展的资金需求,其必须积极寻求多渠道的融资方式为公司持续提供资金保障。如果不能拓宽公司融资渠道,满足不断扩大的资金支出需求,公司的研发投入和储备项目的产业化进程均会受到较大的影响。

## (2)环保风险

能特科技主要从事医药中间体的研发、生产和销售,在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固废。尽管能特科技严格执行国家有关环境保护的法律、法规,并采取多项措施降低生产过程中的污染排放,但由于生产活动中仍可能因处理不当、操作失误等原因对环境造成一定污染,同时增加在环境保护方面的费用,这会对能特科技的净利润产生不利影响。

此外,随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,国家和地方政府可能颁布更加严格的环境保护法规,提高环保标准。尽管能特科技已按照国家和地方的现有法律、法规投资建设了环保设施,且计划持续投入并不断更新,但环保标准的提高仍可能导致能特科技增加环保治理方面的费用支出,从而可能影响能特科技的盈利水平。

## (3)安全生产的风险

尽管能特科技从事医药中间体行业积累了丰富的生产、管理经验,且制定并严格执行安全生产管理制度,但能特科技仍存在发生人工操作失误等突发情况的可能性,则能特科技可能发生安全生产事故,从而对本次重组造成不利影响甚至导致本次重组终止。公司提请投资者特别关注安全生产风险。

## (4)市场竞争风险

目前,能特科技在研发能力、技术工艺、生产、设备、销售渠道和管理水平等方面均具有一定的细分行业领先地位。尽管如此,市场参与者仍在技术跟进的可能,能特科技在行业内已经形成的竞争优势可能被削弱,市场份额和产品利润率均存在下降的可能。

## (5)企业所得税税率变化的风险

能特科技于2012年被认定为高新技术企业,有效期满为3年(自2012年至2014年)。能特科技作为医药中间体业务具备科技创新能力,但未来能否继续通过高新技术企业复审并享受15%所得税优惠税率存在不确定性,如果不能通过复审,则将对能特科技的净利润造成不利影响。此外,根据坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)出具的“坤元评报(2014)268号”《评估报告》,本次评估假设能特科技将继续通过高新技术企业复审并享受15%所得税优惠税率,因此若未来能特科技未能通过高新技术企业复审将会导致本次评估结果与实际经营不相符的情况。

## (6)汇率波动风险

能特科技部分产品用于出口,结算货币主要为美元。如果外汇汇率发生较大波动,将在一定程度上影响能特科技的经营活动。

## (7)技术人员流失风险

能特科技在行业内拥有较高的技术优势,这和能特科技多年来始终注重研发投入,并拥有一支高素质的核心技术人员队伍密不可分。能特科技一直以来高度重视技术人才的作用,为技术人员创造良好的工作环境,通过激励措施留住核心技术人才,另外通过签订人才的技术保密协议和商业禁止协议来最大限度地防止核心技术人才的流失。

尽管如此,如果核心技术人员流失或核心技术失密,将可能对能特科技的生产经营等方面对能特科技盈利产生影响。

## (8)新产品能否持续成功推出的风险

近年来,能特科技利用技术研发优势,不断开发新产品,拓宽市场,积极拓展产业链,经营业绩增长较快,盈利能力显著提高。尽管如此,若将能特科技在未来推出新产品的速度及效果大幅度下降,或者推出的新产品遇到较大的市场销售困难,则将对能特科技的净利润增长放缓和综合毛利率趋于下降的风险。

## 8、经营整合风险

本次重大资产重组完成后,能特科技将成为公司的全资子公司,公司的资产规模、业务范围都将得到进一步扩大。因内部整合产生的协同效应将提升集团公司的盈利能力和核心竞争力。但本次重大资产重组前,公司与能特科技无论在业务模式还是生产管理上均存在一定的差异,重组完成后公司需要在业务体系、组织架构、管理制度、企业文化等方面进行整合,因此本公司与能特科技之间能否顺利完成整合及完成整合的时间具有不确定性,整合过程中可能会对两公司的正常业务发展产生一定的影响。

## 9、法律纠纷导致权益受损的风险

截至本报告出具日,公司与福发集团有限公司在2010年1月发生了股权转让纠纷案件尚未结案,并经过法院判决对公司不利,提请投资者注意相关风险。

## 10、股票价格波动风险

股票市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩,还要受宏观经济环境、利率、资金供求关系等因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济及投资者心理预期的变化而产生波动。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分准备。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此,公司提醒投资者必须具备风险意识,以便做出正确的投资决策。同时,公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标,加强内部管理,努力降低成本,积极拓展市场,提高盈利水平;另一方面将严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。

## 11、其他风险

本公司不排除因政治、政策、经济、自然灾祸等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性,本报告书就本次重大资产重组的有关风险因素在本报告书第十四节作出特别说明,提请投资者仔细阅读,注意投资风险。

## (三)公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形

(二)公司发布的消息已在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

## 特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司 董事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2014-032

航天晨光股份有限公司  
2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

## 重要内容提示:

## ●本次会议是否有否决议案的情况:无

## ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:无

## (一)会议召开和出席情况

## (一)会议召开的时间和地点

现场会议召开时间:2014年8月20日 下午14:00

网络投票的开始时间:2014年8月20日 上午9:30—11:30

下午13:00—15:00

会议召开地点:南京市江宁区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

## (二)出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	24
持有有效表决权的股份总数(股)	184,585,762
公司有表决权股份总数的比例(%)	48.746
其中:通过网络投票出席会议的股东人数	18
持有有效表决权股份数(股)	1,579,514
公司有表决权股份总数的比例(%)	0.41

## (三)会议主持和表决情况

本次会议由公司董事长韦青先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四)公司董事会、监事会秘书出席情况

公司在任董事9人,出席9人,公司在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书出席了会议,公司高管列席会议。

## 二、提案审议情况

## (一)议案表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	184,341,666	99.87	243,100	0.13	1,000	0.00	是
2	关于修订公司管理制度的议案	183,286,598	99.30	243,500	0.13	1,055,678	0.57	是
3	关于修改《公司章程》的议案	183,286,988	99.30	243,100	0.13	1,055,678	0.57	是
4	关于公司董事会换届的议案	同意票数						
4.01	伍青先生	183,006,252						是
4.02	吴自安先生	183,006,252						是
4.03	杨建武先生	183,006,252						是
4.04	戴江先生	183,006,252						是
4.05	胡建军先生	183,006,252						是
4.06	徐瑞隆先生	183,006,252						是
4.07	周勇先生	183,006,252						是
4.08	吴景明先生	183,006,252						是
4.09	李心合先生	183,006,252						是
5	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数						
5.01	甄燕云女士	183,006,252						是
5.02	陈翠兰女士	183,006,252						是
5.03	孙建强先生	183,006,252						是
5.04	朱涛先生	183,006,252						是
5.05	江先生	183,006,252						是

上述第3项议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东(含股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## (二)上述议案中小投资者表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,347,894	84.67	243,100	15.27	1,000	0.06
2	关于修订公司管理制度的议案	292,816	18.39	243,500	15.30	1,055,678	66.31
3	关于修改《公司章程》的议案	293,216	18.42	243,100	15.27	1,055,678	66.31
4	关于公司董事会换届选举的议案	同意票数					
4.01	伍青先生	12,480					
4.02	吴自安先生	12,480					
4.03	杨建武先生	12,480					
4.04	戴江先生	12,480					
4.05	胡建军先生	12,480					
4.06	徐瑞隆先生	12,480					
4.07	周勇先生	12,480					
4.08	吴景明先生	12,480					

4.09	李心合先生	12,480
5	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数
5.01	甄燕云女士	12,480
5.02	陈翠兰女士	12,480
5.03	孙建强先生	12,480
5.04	朱涛先生	12,480
5.05	江先生	12,480

## 三、律师见证情况

北京市众天律师事务所王丰牧、刘学亮律师现场见证了本次会议,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

## 四、上网公告附件

北京市众天律师事务所出具的法律意见书。

## 特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2014年8月21日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2014-033

航天晨光股份有限公司  
五届一次董事会决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月11日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料,会议于2014年8月20日下午17:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长伍青先生主持,会议应出席董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《选举公司董事长、副董事长的议案》

选举伍青先生任公司第五届董事会董事长;选举吴启宏先生任公司第五届董事会副董事长。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会专门委员会组成人员如下:

1.战略委员会委员:伍青、吴启宏、周勇、何任君任主任委员。

2.提名委员会委员:吴景明、李心合、杨建武、吴景明任主任委员。

3.审计委员会委员:李心合、吴景明、徐微敏、李心合任主任委员。

4.薪酬与考核委员会委员:周勇、李心合、梁江、胡建军、周勇任主任委员。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为了更好地发挥独立董事在公司决策中的作用,鼓励公司独立董事利用其专业知识为公司服务,依法履行独立董事的职责和义务,现结合公司经营规模并参照同行业、同地区上市公司独立董事的津贴水平,将公司独立董事津贴由每人每年6万元(含税)调整为每人每年8万元(含税)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2014年8月21日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2014-034

航天晨光股份有限公司  
五届一次监事会决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月12日以传真和邮件方式向全体监事发出五届一次监事会会议通知,会议于2014年8月20日下午17:30在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席张松涛主持,会议应出席监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

依照《公司章程》的相关规定,选举张燕云女士担任公司监事会主席职务。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

为提高公司治理水平,促进公司规范运作和健康发展,根据上海证券交易所《上市公司监事会议事规则》等有关规定要求,结合公司实际,对公司《监事会议事规则》进行了修订与完善。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 特此公告。

航天晨光股份有限公司监事会

2014年8月21日

## (上接A45版)

(3)报告期内期末公允价值占基金资产净值比例大于10%的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002450	康美药业	9,583,780	218,030,959.09	7.08
2	002439	恒立昇辰	9,714,139	207,789,711.21	6.75
3	600570	恒生电子	5,099,193	149,916,274.20	4.87
4	300104	乐视网	2,310,699	101,439,642.20	3.29
5	002241	歌尔声学	2,864,379	74,764,744.14	2.41
6	002851	金贵银业	5,234,478	74,265,388.88	2.41
7	002626	万丰奥康	3,478,922	72,961,881.72	2.40
8	300699	普联软件	1,236,943	70,943,903.35	2.30
9	000651	格力电器	2,488,062	70,273,113.40	2.30
10	002410	广联达	2,435,612	64,626,381.28	2.18

序号	股票代码	股票名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	601633	长城汽车	19,308,334	488,500,850.20	6.47
2	002241	歌尔声学	15,978,739	429,981,774.74	6.64
4	600309	万华化学	25,810,768	391,291,242.88	5.18
5	000060	中金岭南	47,703,809	324,385,901.25	4.30
6	300104	乐视网	11,621,688	258,119,138.66	3.40
7	000538	云南白药	9,031,182	266,408,100.40	3.40
8	600486	物产中大	11,335,309	231,366,514.99	3.07
9	600887	伊泰煤炭	5,045,515	167,107,458.40	2.21
10	002450	康美药业	7,110,505	161,763,988.75	2.14