

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-003

喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月19日在浙江省绍兴市二环北11号公司A楼国际会议厅召开第二届董事会第十六次会议,本次会议通知已于2015年1月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,现场表决的董事4人,参加通讯表决的董事3人。公司董事会秘书杨刚列席了本次会议,会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

1、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的议案》

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

1、喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2014年11月17日起因筹划重大事项停牌,并于2014年12月01日披露了《重大资产重组停牌公告》,申请公司股票停牌不超过30日。由于不能按预计时间复牌,经申请,公司股票于2014年12月31日继续停牌不超过1个月,同时披露了重组框架方案介绍、工作进展情况及无法按期复牌的原因说明。

2、筹划重大资产重组背景、原因

本次重大重组是为实现公司“十二五”战略发展规划目标而实施。鉴于国际国内经济形势和公司上市后快速发展的现状,公司按照“被并购业务本身具备高成长空间”以及“与上市公司主营业务能产生协同效应”的双重标准,寻求相关标的资产。公司希望通过吸纳优质资源,增强与现有业务的协同效应,尤其是要加强公司在“微笑曲线”的品牌端能力建设,提升持续盈利能力,从而完成公司“品质领先”向“品牌领先”的战略转型,全面提升公司竞争力。

3、重组框架方案介绍

(1)主要交易对方

本次重大资产重组交易对方为与公司无关联关系的第三方。

(2)交易方式

本次交易方式拟为发行股份购买资产并配套募集资金。

(3)标的资产情况

公司按照“被并购业务本身具备高成长空间”以及“与上市公司主营业务能产生协同效应”的双重标准,拟购买资产预计包括:

1、与品牌端相关的文化、传媒、广告公司;

2、与上市公司主营业务延伸拓展相关的健康类项目。

截至目前,公司及相关各方正对交易标的的业绩承诺、支付方式、交易方案等方面继续深入协商,公司与交易对方已达成比较明确的合作意向,但尚未签订重组框架协议意向协议,项目尚存在较大不确定性。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

(一)推进重大资产重组所作的工作:自停牌以来,公司积极推进重大资产重组的有关工作,公司组织了财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构对拟收购的标的企业开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。截至

目前,各相关中介机构对标的企业的尽职调查等相关工作尚在进行中,并有了初步判断。交易方案正处于进一步论证阶段。

(2)公司依法履行信息披露义务情况:公司于2014年12月1日披露了《公司重大资产重组停牌公告》,于2014年12月8日、15日、22日、29日公司分别披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》,于2014年12月31日披露了《公司关于重大资产重组继续停牌公告》,于2015年1月7日、14日披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》,及时披露了重大资产重组工作进展情况。

三、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及资产较为复杂,相关审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间。重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方论证磋商。截止目前,本公司暂不能形成重组预案或报告书,无法按照原定停牌2个月时间内复牌。

四、下一步推进重组各项工作的时间安排

鉴于本次重大资产重组存在不确定性,为保障重组工作的顺利进行,保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,公司拟向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请公司股票自2015年2月2日起继续停牌不超过一个月。继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会会议审议重大资产重组事项,及时公告并复牌。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于公司聘任副总裁的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

3、审议通过《喜临门家具股份有限公司将全资子公司股权转让给另一家全资子公司的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-004

喜临门家具股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。根据总裁张克勤主动提名,同意聘任杨刚先生为公司副总裁,同时兼任董事会秘书。(杨刚简历见附页)

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日

附件:

杨刚简历

杨刚,男,1978年6月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事会秘书。曾任喜临门家具北方有限公司执行董事、副总经理;公司管理学院执行院长;华工工程设计集团有限公司集团行政与人力资源部负责人

等职。

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2015-005

喜临门家具股份有限公司将全资子公司股权转让给另一家全资子公司的公告

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、交易概述

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司绍兴源盛海绵有限公司(以下简称“源盛海绵”)100%股权转让给公司另一家全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称“喜临门软体家具”),转让价格为人民币1,500万元。转让完成后,源盛海绵由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。

上述事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。根据公司章程的有关规定,本次股权转让事项无须提交股东大会审议。本次股权转让不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:浙江喜临门软体家具有限公司

2、成立日期:2013年7月23日

3、注册地址:绍兴袍江新区三江路

4、公司类型:有限责任公司

5、注册资本:5,000万元

6、经营范围:批发、零售:软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口;仓储服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无

7、股权结构:本公司持有喜临门软体家具100%股权。

浙江喜临门软体家具公司为本公司的全资子公司,其相关财务数据在本公司定期报告中已有披露。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称:绍兴源盛海绵有限公司

2、注册地址:绍兴生态产业园凤鸣工贸园

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:1,500万元

5、经营范围:生产、加工、销售:普通海绵、高回弹海绵、沙发家具;销售:软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无

6、股权结构:本公司持有源盛海绵100%股权

7、源盛海绵的股权目前不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等状况。

8、主要财务数据:

标的公司最近一年又一期的财务数据如下:(单位:元)

上述财务数据中,2013年度数据已经审计,2014年度数据未经审计。

9、本次股权转让后,源盛海绵为公司100%控股的间接全资子公司,由二级子公司变为三级子公司,仍在公司的财务报表合并范围之内。

务,通过张兆祥等新股东的加入,精密机械公司的业务将拓展至数控磨齿机、数控磨床等高新技术产品的研发、生产和销售,不仅有助于提高公司精密锻造业务的整体水平,也能够进一步拓展高端精密锻造零部件的市场。精密机械公司作为公司的控股子公司,成立后将纳入公司合并报表范围。

六、对外投资的风险分析

1、高端、高精、高精密零部件的技术复杂,进入门槛高。市场份额基本被行业龙头企业所占据,未来市场竞争者众多,竞争环境激烈。精密机械公司将依据实际力与市场需求,合理定位,有针对性地拓展市场,满足客户需求。

2、精密机械公司引入的投资方的原有“绿色制造、再制造”相关业务受政府政策影响较大,因此,如政府扶持力度达不到预期,将对该业务的发展产生一定的影响。

特此公告。

证券代码:603111 股票简称:康尼机电 公告编号:2015-006

南京康尼机电股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:南京康尼新能源汽车零部件有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准,以下简称“康尼新能源”)。

●投资金额:南京康尼机电股份有限公司以自有资金1,650万元出资,持有康尼新能源5%股份。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

新能源汽车充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成等产品经过南京康尼科技实业有限公司(系南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或“康尼机电”)控股子公司)(以下简称“康尼科技”)的孵化,目前已经具备快速发展的基本条件,为抓住我国新能源汽车的发展机遇,适应新能源汽车行业发展的体制和机制要求,充分调动和发挥管理层的积极性和主动性,进一步扩展公司的业务领域,推动新业务的布局和发展,公司拟使用自有资金1,650万元与象山易科通用电子有限公司(以下简称“易科电子”)及吴敏等10位自然人以现金出资共同设立康尼新能源,从事汽车零部件及配件、汽车充电设备的研发、生产、销售、服务。

(二)董事会审议情况

2015年1月20日,公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》,会议表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,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、投资协议主体基本情况

1.象山易科通用电子有限公司

公司名称:象山易科通用电子有限公司

住所:浙江省象山县县城工业园玉盘路

法定代表人:姜如华

注册资本:100万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:电子产品、机电设备、机械、塑料制品、模具制造、加工、批发、零售

主要股东:姜如华持股51%;仇小红持股49%

截至2014年12月31日,公司总资产为944.86万元,净资产为942.36万元,公司2014年净利润为93.2万元(未经审计)。

易科电子系康尼科技股东,持有康尼科技19.5%的股权。

2.自然人基本情况

马涛先生,男,40岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市鼓楼区长江之家公寓,2007年至今,任康尼科技副总经理。

徐肯堂先生,男,74岁,中国国籍,中专学历,住所为南京市鼓楼区董家山2号,2007—2014年,康尼科技董事会秘书;2014年,任康尼科技董事。

吴彦斌先生,男,38岁,中国国籍,大专学历,住所为南京市鼓楼区虎踞北路50号,2007年至今,担任康尼科技财务部部长。

吴敏先生,男,47岁,中国国籍,高中学历,住所为浙江省象山县丹东街道金辉路4号,2007—2014年:康尼科技连接器事业部总经理。

陈松女士,女,38岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市栖霞区南塑新村,2007年至今,任康尼科技办公室主任,2014年兼任董事会秘书。

曹燕女士,女,年龄38岁,中国国籍,大专学历,住所为南京市鼓楼区聚福园11号,2008年2月至2013年12月,任南京康尼科技实业有限公司连接器事业

四、股权转让的主要内容

1.转让方:喜临门家具股份有限公司

2.受让方:浙江喜临门软体家具有限公司

公司将所持有的源盛海绵100%股权转让给喜临门软体家具,转让价格为人民币1,500万元。

3.股权转让的定价依据:以源盛海绵注册资本1,500万元作为定价依据。

4、支付方式:股权转让款项以现金转账方式付清。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次股权转让主要系对公司主营业务进行资源整合,最大限度发挥子公司协同效应,降低运营成本,提升公司整体运营效率。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日

喜临门家具股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月01日披露了《重大资产重组停牌公告》,公司因筹划重大资产重组事项,经申请,公司股票自2014年12月01日起继续停牌。2014年12月31日,公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2014年12月31日起继续停牌,停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司根据相关规定及时履行了信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司本次重大重组预计涉及多个标的,截至本公告日,各相关中介机构对部分标的企业的尽职调查已有了初步结果,并将进行预案制订阶段;另一标的企业已有基本明确的合作意向,尽职调查尚在进行中,仍需一定时间。公司及各方正根据标的企业的初步尽调结果对整体交易方案作进一步论证。

由于本次重大资产重组涉及资产较为复杂,相关审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间。重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方论证磋商。截止目前,本公司暂不能形成重组预案或报告书,无法按照原定停牌2个月时间内复牌。

鉴于本次重大资产重组存在不确定性,为保障重组工作的顺利进行,保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,公司已于2015年1月19日召开了第二届董事会第十六次会议,审议并通过了《公司重大资产重组延期复牌的议案》,公司拟向上海证券交易所申请再次延期复牌,即申请公司股票自2015年2月2日起继续停牌不超过一个月。继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会会议审议重大资产重组方案,及时公告并复牌。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日

部副总经理;2014年1月至2014年12月,任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部常务副总经理。

于海涛先生,男,47岁,中国国籍,本科学历,住所为山东省潍坊市奎文区玉清东街201号,2007年至今,康尼科技电力自动化事业部副总经理。

周喜章先生,男,48岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市鼓楼区北京西路76号,2007年至今,康尼科技电力自动化事业部总经理。

朱恺先生,男,年龄42岁,中国国籍,大专学历,住所为江苏南京栖霞区亚东城市家园,2011年11月至2013年12月,任南京康尼科技连接器事业部市场部部长;2014年1月至2014年12月,任南京康尼科技连接器事业部总经理助理。

周红斌先生,男,年龄43岁,中国国籍,研究生学历,住所为南京市秦淮小区高虹苑,2012年5月至2014年1月,任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部总经理助理;2014年1月至2014年12月,任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部总经理工程师。

上述自然人为康尼科技股东及康尼科技新能源业务板块核心骨干。

三、拟投资标的的基本情况(最终以工商部门核定为准)

公司名称:南京康尼新能源汽车零部件有限公司

注册资本:3,000万元

注册地址:南京经济技术开发区恒兴路11号

经营范围:汽车零部件及配件、汽车充电设备的研发、生产、销售、服务

董事会安排:康尼新能源设董事会,由5名董事组成,其中康尼机电提名3名;易科电子提名1名;其他自然人股东提名1名。董事会设董事长1名,董事长由康尼机电提名,董事会选举。董事会设副董事长1名,由易科电子提名,董事会选举。

四、对外投资合同的主要内容

股东出资额、出资比例及首期出资额如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例	首期出资额(万元)
康尼机电	1,650.00	11.55%	11.55
易科电子	514.80	17.16%	360.36
周敏	177.6	5.72%	120.12
马涛	79.2	2.44%	55.44
徐肯堂	52.8	1.76%	36.96
吴彦斌	26.4	0.88%	18.48
陈松	13.2	0.44%	9.24
曹燕	111.12	3.70%	77.784
于海涛	31.68	1.056%	22.176
周喜章	79.2	2.64%	55.44
朱恺	150	5%	105
周红斌	120	4%	84
合计	3000	100.00%	2100

上述各方均以现金出资,其中,各方的首期出资均为各自认缴出资额的70%,剩余30%在首次出资后两年内缴足。各方均按照实缴比例享有分红。

五、对外投资及对上市公司的影响

根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020)》,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

2014年1—11月,我国新能源汽车销量达5.3万辆,其中,纯电动汽车销售2.9万辆,同比增长约7倍,插电式混合动力汽车销售2.4万辆。近两年,新能源汽车市场呈现出爆发式增长,但与国家未来发展规划相比仍有广阔的增长空间,充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成等产品作为新能源汽车的重要零部件,市场规模也将随之保持高速增长。

目前,康尼科技已经与比亚迪、奇瑞、宇通等十几家新能源汽车主机厂建立了合作关系,进入其合格供应商目录。康尼科技2014年新能源汽车零部件业务销售收入约为5000万元(不含税),较2013年增长超过400%,同时,公司预计2015年新能源汽车零部件业务将能够在2014年基础上实现收入翻番,未来该板块的业务收入预计将会继续保持快速发展态势。

康尼机电出资设立康尼新能源后,有利于优化新能源汽车业务结构、提高运营效率、激发管理团队和骨干员工积极性,为公司创造新的利润增长点。康尼新能源作为公司的控股子公司,成立后将纳入公司合并报表范围。

六、对外投资的风险分析

目前,我国新能源汽车行业的发展主要是依赖于国家政策的鼓励和支持,如果未来国家的鼓励政策发生不利变化,可能会对我国新能源汽车行业造成负面影响,从而影响康尼新能源产品的市场需求,进而影响康尼新能源未来的盈利能力。

对此,康尼新能源将会充分利用公司品牌、平台等优势,加快开拓国外市场,并进一步拓宽国内市场的客户范围。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

董事会

二零一五年一月二十一日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2015-005

广东佳隆食品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.1 审议通过《关于选举周创荣为第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意票151,499,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.820654%。

其中,网络投票情况:同意票3股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000002%。

其中,中小投资者表决情况:同意票3股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000002%。

1.2 审议通过《关于选举庄耀名为第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意票151,516,147股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.831328%。

其中,网络投票情况:同意票16,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.010676%。

其中,中小投资者表决情况:同意票16,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.010676%。

1.3 审议通过《关于选举林冬存为第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意票151,499,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.820654%。

其中,网络投票情况:同意票3股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000002%。

其中,中小投资者表决情况:同意票3股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000002%。

1.4 审议通过《关于选举林平涛为第五届董事会董事的议案》。

表决结果:同意票151,499,948股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.820655%。

其中,网络投票情况:同意票4股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000003%。

其中,中小投资者表决情况:同意票4股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000003%。

1.5 审议通过《关于选举许巧卿为第五届董事会董事的议案》。

表决结果:同意票151,499,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.820654%。

其中,网络投票情况:同意票3股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.000002%。

其中,中小投资者表决情况:同意票3股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000002%。

1.6 审议《关于选举林长浩为第五届董事会董事的议案》。

表决结果:同意票151,499,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.820654%。

其中,网络投票情况:同意票3股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000002%。

其中,中小投资者表决情况:同意票3股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000002%。

1.7 审议《关于选举李青为第五届董事会董事的议案》。

表决结果:同意票151,510,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.827770%。

其中,网络投票情况:同意票10,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.007118%。

其中,中小投资者表决情况:同意票10,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.007118%。

1.8 审议《关于选举陈鸿章为第五届董事会董事的议案》。

表决结果:同意票151,510,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.827770%。

其中,网络投票情况:同意票10,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.007118%。

其中,中小投资者表决情况:同意票10,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.007118%。

2.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.1 审议《关于选举林长青为第五届监事会监事的议案》。

表决结果:同意票151,499,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.820654%。

2.2 审议《关于选举赖延河为第五届监事会监事的议案》。

表决结果:同意票151,499,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.820654%。

3.审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。