

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2015-039

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于公司实际控制人增持公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月11日发布了《关于维护公司股价稳定的公告》,在股票交易规则的范围内,公司实际控制人,持股5%以上的发起人股东,计划自2015年7月11日起的未来六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持本公司股票,合计增持股数不超过30万股,增持所需资金由各自筹。

一、增持计划的情况

1.增持目的:时时刻关注公司股价属个人行为,是基于对目前资本市场形势的分析及对公司未来持续稳定发展的信心所作出的决定。其本人作为公司的实际控制人增持公司股票,有利于增强投资者的信心,也有利于公司长期稳健的发展。

2.增持计划:时时刻关注并持续未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持本公司股票。

3.增持计划的期限:增持计划的期限为6个月内。

4.后续安排:时时刻关注并持续增持本公司股票,公司将根据相关法律法规的规定定期履行信息披露义务。

5.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2015年7月18日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2015-042

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2015年7月11日以电子邮件方式向公司董事发出,会议于2015年7月17日在公司会议室以现场方式召开,应到董事7人,实到董事7人,监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会议情况

1.会议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》;

2.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。

3.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,对公司董监高增持公司的股票进行管理,并督促进董监高按照相关法律法规规定增持公司股票。

4.后续安排:时时刻关注并持续增持本公司股票,公司将根据相关法律法规的规定定期履行信息披露义务。

5.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2015年7月18日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2015-043

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2015年7月11日以电子邮件方式向公司监事发出,会议于2015年7月17日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡英女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会议情况

1.会议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》;

2.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。

3.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,对公司董监高增持公司的股票进行管理,并督促进董监高按照相关法律法规规定增持公司股票。

4.后续安排:时时刻关注并持续增持本公司股票,公司将根据相关法律法规的规定定期履行信息披露义务。

5.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2015年7月18日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2015-044

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于部分募集资金项目延期的公告

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。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日召开了公司第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

一、公司基本情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月23日召开了公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金项目延期的公告》。

二、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在浙商银行嘉兴海盐支行开设了募集资金的专户存储。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,上述募集资金投入使用项目:

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,