

福建冠福现代家用股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年11月18日上午9:00时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2015年11月14日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人，其中董事王全胜先生因公出差在国外无法亲自出席会议故委托董事张荣华先生代为出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：冠福股份，股票代码：002102）于2015年7月6日开市起按重大事项停牌，于2015年9月16日开市起按重大资产重组事项停牌。

公司本次有两大重组事项，一是拟剥离陶瓷制造、竹木生产等重要资产；二是拟以发行股份及支付现金方式收购“江苏宝众宝达药业有限公司”的100%股权。

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜，聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。目前，公司与标的公司

及聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、律师等相关各方仍在紧张有序、全力推动各项工作，审计、评估及盈利预测等工作已经大体完成，但尚未最终确定，与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件也正在有序准备中。

经公司申请，公司股票自 2015 年 11 月 19 日起继续停牌，预计不晚于 2015 年 12 月 14 日披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。

本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议，关联股东在审议该议案时应当回避表决。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》详见公司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

二〇一五年十一月十九日