

## **福建冠福现代家用股份有限公司**

### **第五届董事会第十四次会议决议公告**

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。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年7月31日下午14:30在上海市青浦区华徐公路888号上海五天实业有限公司1号综合大楼六楼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2016年7月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。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、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司投资建设年产2万吨维生素E项目的议案》。**

本议案的详细内容参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》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于全资子公司能特科技有限公司投资建设年产2万吨维生素E项目的公告》。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向金融机构申请授信额度暨公司及全资子公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。**独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会同意公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）根据实际生产经营情况对资金的需求向金融机构申请综合授信额度，具体情况如

下：

1、能特科技拟向金融机构申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度

能特科技根据经营战略需要，结合其目前的资金状况，为配合能特科技各项业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请不超过 2 亿元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务（最终以金融机构同意授予的授信额度及授信品种为准），授信期限为二年（以金融机构同意的期限为准）。上述综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。

2、能特科技拟再向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过 1,000 万美元贸易融资授信额度

能特科技在 2015 年度向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“授信银行”）申请的授信额度有效期限即将届满，能特科技根据实际生产经营情况对资金的需求，拟再向授信银行申请不超过 1,000 万美元的贸易融资授信额度（最终以授信银行同意的额度为准），用于办理进口押汇、进口代付、出口押汇、出口代付及国际信用证开立等业务（最终以授信银行同意授予的授信额度及授信品种为准），授信期限为一年。上述融资授信额度由能特科技之全资子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“能特石首”）提供连带责任保证担保。

公司董事会提请股东大会授权本公司法定代表人林文智先生全权代表本公司，能特科技、能特石首的法定代表人陈烈权先生全权代表能特科技、能特石首与金融机构洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司、能特科技、能特石首的意愿，均具有法律约束力；授权期限为二年。

本议案所涉担保事项的详细内容参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》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销分公司的议案》。**

本议案的详细内容参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》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于注销分公司的公告》。

四、在关联董事林文昌先生和林文智先生回避表决的情况下，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《关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容参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》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，且关联股东应当回避表决。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案的详细内容参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》上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月一日