

证券代码：002102

证券简称：冠福家用

编号：2008-071

福建冠福现代家用股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2008年12月16日上午以传真通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集，本次会议通知于2008年12月12日以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加投票的董事九人（收回表决票九张）。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。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于制定〈2008年福建冠福现代家用股份有限公司公司债券债券持有人会议规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容如下：

根据2008年2月17日公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》对董事会的授权，2008年7月4日公司第二届董事会第十六次会议制定了《2008年福建冠福现代家用股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》。由于公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》的有效期限于2008年8月届满，2008年8月3日公司召开2008年第五次临时股东大会，重新审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》。

根据目前证券市场情况以及公司发行债券的申报材料制作情况，预计在2008年年底公司无法完成发行债券的工作，因此，本次董事会会议同意将第二届董事会第十六次会议制定的《2008年福建冠福现代家用股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》予以废止。另外，根据公司2008年第五次临时股东大会审议通过的《关于申请发行公司债券的议案》对董事会的授权，本次董事会会议审议通过了公司重新拟订的《2008年福建冠福现代家用股份有限公司公司债券债

券持有人会议规则》[具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)]。该《债券持有人会议规则》经本次董事会会议审议通过后,自公司发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准之日起生效施行。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月十七日