

福建冠福现代家用股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2009 年 12 月 20 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，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），实际参加会议的董事九人（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逐项表决通过了以下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于煤气站计提固定资产减值准备的议案》。

根据 2009 年 4 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于陶瓷生产的燃料改用天然气的议案》，公司日用陶瓷的生产窑炉已于 2009 年下半年全部使用天然气（LNG）。鉴于本公司日用陶瓷生产窑炉的燃料主要来源于“德化广安天然气有限公司”进口的天然气（LNG），而未来国际供应市场可能存在不确定因素；同时，经本公司设备技术部门对本公司及下属控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司现有的煤气站进行技术鉴定，确认可继续使用 5 年以上；为确保公司日用陶瓷生产不受影响，决定作以下处理：（一）本公司及下属控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司现有的煤气站作为备用设备，备用时间 5 年（至 2014 年 12 月 31 日）。（二）煤气站自停用月份开始，仍然按照股份公司的会计政策计提固定资产折旧费。（三）根据股份公司会计政策稳健性的要求，自 2009 年度开始，煤气站设备每年按照期末净值的 20%计提固定资产减值准备。

独立董事已发表了同意意见。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》。

该制度自公司董事会审议通过之日起实施。该制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司德化支行申请 6000 万元人民币贸易融资授信额度的议案》。

根据 2008 年 12 月 25 日公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于向中国工商银行股份有限公司德化支行申请 5000 万元人民币贸易融资授信额度的议案》，公司于 2008 年 12 月向中国工商银行股份有限公司德化支行申请的授信期限为 1 年的 5000 万元人民币贸易融资授信额度即将到期。根据生产经营需要，董事会同意公司再次向中国工商银行股份有限公司德化支行申请 6000 万元人民币贸易融资授信额度（最终以银行同意授予的授信额度金额为准），用于补充公司流动资金，授信期限为 1 年。同时，公司董事会同意授权公司董事长林福椿先生和总经理林文智先生全权代表本公司与银行洽谈、签订上述贸易融资授信额度项下的合同、协议、凭证等所有有关的法律性文件并办理与上述授信、借款、融资等有关的具体事项。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月二十一日