

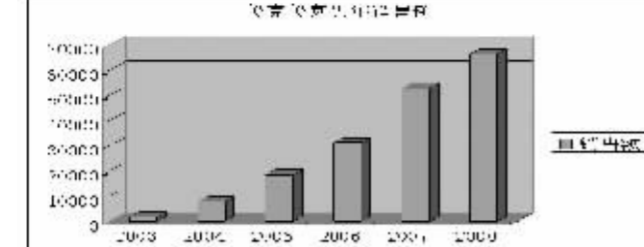


证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2009-032

美克国际家具股份有限公司非公开发行股票预案

1. 公司董事及全体股东承诺本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 7 columns: 年份, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Rows: 销售额, 人数.



一、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

(二)本次非公开发行股票的目的 1.进一步扩充完善营销网络,提升盈利能力

Table with 2 columns: 发行人、公司、美国股份, 美国国际家具股份有限公司

(三)发行对象 1.本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的特定对象

一、本次非公开发行股票的背景和目的 1.本次非公开发行的必要性

(四)发行对象 1.本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的特定对象

二、本次非公开发行的可行性 1.本次非公开发行的可行性

(五)募集资金用途 1.募集资金用途

三、本次非公开发行的风险 1.本次非公开发行的风险

(六)募集资金用途 1.募集资金用途

四、本次非公开发行的结论 1.本次非公开发行的结论

(七)募集资金用途 1.募集资金用途

五、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(八)募集资金用途 1.募集资金用途

六、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(九)募集资金用途 1.募集资金用途

七、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十)募集资金用途 1.募集资金用途

八、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十一)募集资金用途 1.募集资金用途

九、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十二)募集资金用途 1.募集资金用途

十、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十三)募集资金用途 1.募集资金用途

十一、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十四)募集资金用途 1.募集资金用途

十二、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十五)募集资金用途 1.募集资金用途

十三、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十六)募集资金用途 1.募集资金用途

十四、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十七)募集资金用途 1.募集资金用途

十五、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十八)募集资金用途 1.募集资金用途

十六、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(十九)募集资金用途 1.募集资金用途

十七、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(二十)募集资金用途 1.募集资金用途

十八、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

(二十一)募集资金用途 1.募集资金用途

十九、本次非公开发行的其他事项 1.本次非公开发行的其他事项

本次发行方案需提交本公司股东大会审议,经股东大会批准后尚需获得中国证监会的核准后方可实施。

一、发行对象概况 公司名称:美国投资集团有限公司

二、公司与美国集团之间的产权与控制关系 目前,美克集团持有本公司总股本的42.43%,是本公司的控股股东,产权与控制关系如下:

三、美国集团最近三年业绩情况 美国集团主要从事高科技的研发、企业规划、工业农业的项目投资、环境艺术的设计、咨询服务、货物和技术进出口贸易和代客理财。

Table with 2 columns: 项目, 2008年度, 2009年度. Rows: 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产.

四、美国集团最近一年的资产负债表(已经审计) (一)截至2008年12月31日的合并资产负债表

Table with 2 columns: 项目, 2008年12月31日. Rows: 流动资产, 非流动资产, 总资产, 负债, 净资产.

(二)2008年合并利润表 营业收入 213,794.97 净利润 10,298.90

(三)2008年合并现金流量表 经营活动产生的现金流量净额 180,249.94

五、美国集团及其相关人员最近五年受处罚等情况 美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

六、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

七、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

八、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

九、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十一、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十二、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十三、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十四、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十五、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十六、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十七、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十八、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十九、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

二十、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

二十一、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

二十二、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

一、如双方均有关,则由双方根据实际情形分别承担各自违约的责任,本协议另有约定的除外。

二、对于协议任何一方违约行为,另一方有权以书面形式通知对方,除非协议方在其收到通知之日起一周内采取及时、充分的补救措施,否则要求补救的一方有权要求违约方赔偿其损失。

三、董事会议决于本次募集资金使用的可行性分析

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 计划投入金额, 实施方式. Rows: 1, 2.

注:收购美国美克49%的股权 美国集团以所拥有的美国美克49%股权中的部分股权认购公司本次向其发行的股份。

二、目标资产的基本情况 (一)美国美克的基本情况 1.公司名称:美国美克国际家具股份有限公司

三、美国集团及其相关人员最近五年受处罚等情况 美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

四、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

五、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

六、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

七、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

八、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

九、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十一、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十二、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十三、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十四、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十五、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十六、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十七、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十八、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

十九、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

二十、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

二十一、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

二十二、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。

二十三、美国集团及其董事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚,在证券市场无不良诚信记录。