

证券代码：002631

证券简称：德尔家居

公告编号：2015-72

德尔国际家居股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：德尔家居，证券代码：002631）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月14日、2015年7月15日、2015年7月16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

- 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
- 6、近期公司发生的重大事项包括：

（1）2015年2月12日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于增资参股镇江博昊科技有限公司的议案》，公司使用自有资金以现金7,135.5万元人民币增资参股镇江博昊科技有限公司（以下简称“博昊科技”），增资完成后公

司持有博昊科技 30% 股权，详细内容请参阅公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2015-04）。

（2）2015 年 3 月 7 日，公司披露了《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案预披露的公告》，公司控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生向公司董事会提交了《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，现提议以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 32,468.70 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金红利 1,623.435 万元，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

全体董事均书面承诺在公司董事会审议上述 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案时，投赞成票。

详细内容请参阅公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2015-09）。

（3）2015 年 3 月 10 日，第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为了加快产业转型升级，把握互联网以及智能家居改变传统家居产业的投资机会，公司以自有资金 30,000 万元人民币设立全资子公司苏州德尔智能家居产业投资基金管理有限公司作为公司智能家居产业对外战略投资平台，开展投资并购、整合及管理工作。重点投资方向：智能家居、互联网家居、大数据、物联网、3D 打印、工业 4.0、节能环保、智能制造等家居相关产业，详细内容请参阅公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2015-12）。

（4）2015 年 3 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》，为了加快产业转型升级，进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链，公司决定以自有资金 50,000 万元人民币设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台，开展投资并购、整合及管理工作。重点投资方向：石墨烯基础研究、新能源产业投、环保产业投资、新材料产

业投资、其他石墨烯产业相关领域，详细内容请参阅公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2015-15）。

(5) 2015年3月27日，第二届董事会第八次会议审议通过了《2014年度总经理工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告及其摘要》（《2014年年度报告摘要》公告编号：2015-18）、《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-19）、《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》、《关于公司董事、监事2014年度薪酬或津贴的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：2015-20）、《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》（公告编号：2015-21）、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》、《关于召开2014年度股东大会的议案》（公告编号：2015-22）。详细内容请参阅公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

(6) 2015年3月31日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司增资参股深圳拓奇智造家居新材料有限公司的议案》和《关于全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司投资设立控股子公司苏州德尔好易配智能互联家居有限公司的议案》，详细内容请参阅公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

(7) 2015年6月14日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司参股厦门烯成新材料科技有限公司、厦门烯成科技有限公司的议案》，详细内容请参阅公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2015-56）。

(8) 2015年7月13日，第二届董事会第十三次会议通过了《关于〈德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《德尔国际家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，详细内容请参阅公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、通过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2015年4月20日公司披露了《2015年第一季度报告》，2015年第一季度报告中对公司2015年1-6月经营业绩进行了预计，2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%至60%，金额为8,012.98万元—9,862.13万元，本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日