证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-02号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司复牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月6日发布《关于重大事项停牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月6日（星期二）开市起停牌。

2015年1月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了相关议案，相关内容详见于2015年1月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年1月13日（星期二）开市起复牌。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月12日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-03号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2015年1月6日发出。会议于2015年1月11日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名，其中魏望先生、刘远立先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以现场和通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟收购荣泰健康科技股份有限公司60%股权的议案》。

台湾高端按摩品牌有松下、OSIM、富士医疗等，其中之一品牌商年销售额近6亿元人民币，消费者对此类产品的认知度比较高；大众按摩消费市场经乔山、BH、容泽等品牌商培育推广，消费市场成熟。

荣泰健康深耕台湾市场20多年，经营团队深谙台湾大众按摩消费市场，目前拥有64家销售渠道，每年销售额呈15%的增长趋势。若本次收购成功，公司将以此为契机，快速进入台湾市场，建立台湾“OGAWA”营销团队，争取三年内将“OGAWA”塑造成台湾按摩高端市场主要品牌。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》。

本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购荣泰健康科技股份有限公司的融资需求。同意公司为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

董事魏望先生、曾建宝先生、高兰洲先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对公司限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单发表了核查意见。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关资料报中国证券监督管理委员会备案，并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五今先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》。

董事长邹剑寒先生、副董事长李五今先生作为邹剑樵先生、李四平先生的近亲属回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

作为公司实际控制人邹剑寒先生、李五今先生的近亲属邹剑樵先生、李四平先生作为公司的核心员工，在公司发展过程中发挥了重要作用。同时，邹剑樵先生、李四平先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会同意其作为股权激励对象参与本计划。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案，并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

董事魏望先生、曾建宝先生、高兰洲先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案，并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。

董事魏望先生、曾建宝先生、高兰洲先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案，并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司2015年度拟向下述7家银行申请综合授信总额为125,000.00万元人民币（详见下表），并授权公司董事长邹剑寒先生与下述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年度综合授信额度申请表：

单位:万元（人民币）

序号	银行	申请额度
1	中国农业银行股份有限公司厦门分行莲前支行	40,000.00
2	中国建设银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
3	中国工商银行股份有限公司厦门分行东区支行	30,000.00
4	中国进出口银行厦门分行	15,000.00
5	中国银行股份有限公司厦门分行	10,000.00
6	平安银行股份有限公司厦门分行	5,000.00
7	汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	5,000.00
合计		125,000.00

本议案还需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币122,000.00万元闲置资金（其中:闲置募集资金20,000.00万元、超募资金72,000.00万元及自有资金30,000.00万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年）；其中自有资金30,000万中，滚动使用最高额不超过20,000.00万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。并授权公司董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表无异议的核查意见。

本议案还需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2015年1月28日（星期三）下午14:30在公司五楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

上述议案具体内容及公司独立董事、公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见以及公司监事会对公司限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单发表的核查意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

十、备查文件

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月12日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-04号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于拟收购荣泰健康科技股份有限公司60%股权的公告

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、交易概述

特别提示：本次股权收购涉及的收购文件尚需台湾地区经济部投资审议委员会审核同意后方可正式实施。因此，本次股权收购能否成功存在较大不确定性。请投资者注意风险。

一、本次拟收购股权概述

（一）基本情况

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在香港注册的全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“蒙发利香港”）与荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”）法人股东Global Advantage Holding Limited.叶芳铃等6名自然人股东签署《股份买卖合约书》，收购荣泰健康60%的股权。若本次收购成功后，荣泰健康将成为蒙发利香港的控股子公司。

（二）董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟收购荣泰健康科技股份有限公司60%股权的议案》。本次股权收购金额3.00亿新台币（约合人民币5,832.04万元）（截止2015年1月9日，中国银行的折算汇率人民币对新台币汇率:1:5.1440），本次交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的2.81%属一般购买资产。本次交易未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次股权收购涉及的收购文件尚需台湾地区经济部投资审议委员会审核同意后方可正式实施。因此，本次股权收购能否成功存在较大不确定性。请投资者注意风险。

二、蒙发利香港的基本情况

蒙发利香港为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限责任公司（公司编号1166769）。其注册地址:香港中环夏发道12号美国银行中心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HKD19,124,700,等分为每股面值HKD1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为蒙发利香港唯一董事。

蒙发利香港系公司为境外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，蒙发利香港持有在马来西亚注册的OGAWA WORLD BERHAD100%的股权、在美国注册的COZZIA USA，LLC 100%的股权、在台湾注册的台湾奥佳华国际有限公司100%的股权，持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权。

蒙发利香港2013年度及2014年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位:人民币元

项目	2013年1月-2013年12月（或截止2013年12月31日）	2014年1月-2014年9月（或截止2014年9月30日）
资产总额	330,205,910.24	336,046,356.98
负债总额	308,773,215.81	311,935,710.55
净资产	21,432,694.43	24,110,646.43
营业收入	81,333,176.25	106,074,792.26
利润总额	2,143,968.22	2,489,048.51
净利润	2,143,968.22	2,489,048.51
资产负债率	93.51%	92.83%

三、董事会意见

1、担保原因

本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购荣泰健康的融资需求。

2、董事会意见

台湾高端按摩品牌有松下、OSIM、富士医疗等，其中之一品牌商年销售额近6亿元人民币，消费者对此类产品的认知度比较高；大众按摩消费市场经乔山、BH、容泽等品牌商培育推广，消费市场成熟。

荣泰健康深耕台湾市场20多年，经营团队深谙台湾大众按摩消费市场，目前拥有64家销售渠道，每年销售额呈15%的增长趋势。若本次收购成功，公司将以此为契机，快速进入台湾市场，建立台湾“OGAWA”营销团队，争取三年内将“OGAWA”塑造成台湾按摩高端市场主要品牌。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》。

本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购荣泰健康科技股份有限公司的融资需求，有利于公司战略实施。本次担保事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

我们同意本次担保事项。

四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额最高为人民币3.80亿元，占最近一期经审计净资产18.39%。公司对控股子公司最高担保总额为人民币3.80亿元，逾期担保金额为0.00元。

五、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项独立意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月12日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-06号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，同意公司2015年度向银行申请综合授信额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2015年公司拟向银行申请综合授信额度情况

单位:万元（人民币）

序号	银行	申请额度
1	中国农业银行股份有限公司厦门分行莲前支行	40,000.00
2	中国建设银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
3	中国工商银行股份有限公司厦门分行东区支行	30,000.00
4	中国进出口银行厦门分行	15,000.00
5	中国银行股份有限公司厦门分行	10,000.00
6	平安银行股份有限公司厦门分行	5,000.00
7	汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	5,000.00
合计		125,000.00

2015年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为125,000.00万元人民币，公司授权法定代表人、董事长邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

二、备查文件

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月12日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-07号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙发利”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币122,000.00万元闲置资金（其中:闲置募集资金20,000.00万元、超募资金72,000.00万元及自有资金30,000.00万元，其中滚动使用最高额不超过20,000.00万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品），在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度根据募集资金投资计划及实际使用情况动态减。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构，且须提供保本承诺。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低、收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和部分超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、超募资金的，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将严格按照《现金理财管理制度》执行，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的品种；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部，公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

作为独立董事，我们认真审议了公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币122,000.00万元资金（其中:闲置募集资金20,000.00万元、超募资金72,000.00万元及自有资金30,000.00万元（其中滚动使用最高额不超过 20,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；蒙发利本次购买保本理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上，广发证券对蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买

安全性高、流动性好且有保本承诺的银行理财产品无异议。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项独立意见》；

3、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》。

特此公告

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月12日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-08号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

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。

根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年1月11日召开的第三届董事会第八次会议决议，公司董事会定于2015年1月28日下午14:30召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会召开时间:

（1）现场会议召开时间:2015年1月28日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间:2015年1月27日-1月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月27日15:00～2015年1月28日15:00任意时间。

2、本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、股权登记日:2015年1月23日

4、现场会议召开地点:厦门市前埔路168号公司五楼会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、是否提供网络投票:是

二、本次股东大会审议议案:

1、《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》；

2、《关于2015年度公司向银行申请综合授信总额的议案》；

3、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

1、3议案为中小投资者的表决单独计票的审议事项。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见2015年1月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会出席对象:

1、截至2015年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记手续:

（1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间:2015年1月26日-2015年1月27日（8:30-17:30）

3、登记地点:厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址:厦门市前埔路168号公司证券部

邮编:361008

4、其他事项

（1）联系人:李巧巧、郑家双

（2）电话:0592-3795714 传真:0592-3795724

（3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

（2）投票代码:362614；投票简称:“蒙发投票”；

（3）股东投票的具体程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表:

议案序号	议 案	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》	1.00
议案2	《关于2015年度公司向银行申请综合授信总额的议案》	2.00
议案3	《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》	3.00

本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

④确认投票委托完成。

2、采用互联网投票的操作流程

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法以与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票表决结果。

（3）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月27日15:00至2015年1月28日15:00的任意时间。

（三）注意事项

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单;不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》。

附件:

1、授权委托书;

2、股东登记表;

特此公告

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月12日

附件一:授权委托书

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女生代表本单位（本人）出席于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》			
2	《关于2015年度公司向银行申请综合授信总额的议案》			
3	《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》			

注:1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票;

2、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章;自然人委托需经本人签字。

委托人名称(姓名): 委托人持股数量:

证件号:

委托人签字(盖章):

委托日期: 年 月 日

受委托人名称(姓名):

证件号:

受委托人签字:

受委托日期: 年 月 日

附件二:股东登记表

截至2015年1月23日（星期五）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票股，拟参加于 年 月 日下午 召开厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

姓名或名称:

身份证号码:

股东账号:

联系地址:

联系电话:

股东签字（盖章）:

年 月 日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-09号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年1月6日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2015年1月11日上午在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议:

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟收购荣泰健康科技股份有限公司60%股权的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审议，监事会认为:董事会审议通过的限制性股票激励计划相关议案的程序和内容合法、有效;实施股权激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，确保优秀专业人才团队的稳定和壮大，充分调动、提高公司各级管理人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展，促进公司业绩长期稳定增长，因此，监事会同意实施上述激励计划。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五今先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》。

邹剑樵先生为公司实际控制人邹剑寒先生的近亲属，李四平先生为公司实际控制人李五今先生的近亲属，需经股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）的程序后参与本次限制性股票激励计划，其余持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》》

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）中激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为:公司本次限制性股票激励计划（草案）中确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;激励对象均符合《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件。公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象有什么规定，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币122,000.00万元闲置资金（其中:闲置募集资金20,000.00万元、超募资金72,000.00万元及自有资金30,000.00万元（其中滚动使用最高额不超过 20,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

上述各项议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网