证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-118

梦网荣信科技集团股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告

股东左强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日在指定的信息披露媒体上披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-103),公司股东左强先生计划自公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过6,600,000股,占本公司总股本0.81%。公司于近日收到左强先生出具的《股份减持计划完成告知函》,获悉其已完成相关减持计划。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份具体情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
左强	集中竞价交易	2018年11月14日至2018年12月3日	7.57	6,525,000	0.80%

左强先生本次减持股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
左强	合计持有股份	27,047,433	3.34%	20,522,433	2.53%
	其中:无限售条件股份	6,686,858	0.82%	161,858	0.02%
	有限售条件股份	20,360,575	2.51%	20,360,575	2.51%

二、相关说明

1.本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致,不存在差异。公司及左强先生均按照相关规定和承诺,对本次减持计划的进展进行了披露。

三、备查文件

1.《股份减持计划完成告知函》。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
2018年12月4日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-113

天域生态环境股份有限公司 关于重大工程项目进展暨项目公司完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年08月01日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于签订重大工程项目合同的公告》(公告编号:2018-072),公司及联合体成员上海天夏景观规划设计有限公司(以下简称“联合体”)与襄阳市襄州区林业局共同签订了《PPP项目合同》,约定三方共同出资成立项目公司,原定项目资本金8,707.44万元,项目公司注册资本3,000万元,其中联合体以货币方式出资2,700万元,占项目公司90%的股权。在项目推进过程中,经三方友好协商,最终成立的项目公司注册资本8,707.44万元,其中联合体出资7,836.696万元。

截至本公告出具之日,公司已完成上述项目公司的工商登记手续,并取得了襄阳市襄州区工商行政管理局下发的《营业执照》,相关登记信息如下:

公司名称:襄阳市天域建设工程有限公司

统一社会信用代码:91420607MA496WDA7G

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:湖北省襄阳市襄州区金富士路31号2-2室

法定代表人:邓俊涛

注册资本:8,707.44万元

成立日期:2018年11月30日

营业期限:长期

经营范围:建设工程项目的设计、施工、运营管理;植树造林、景观绿化、木材销售,畜禽养殖和销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2018年12月04日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2018-81号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年11月28日发出。会议于2018年12月3日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开,并获全体董事确认。本次会议应到董事9名,实际出席本次会议董事9名,其中董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生、独立董事常小荣女士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+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《关于公司节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

同意公司使用节余募集资金25,404.21万元用于永久性补充流动资金,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。独立董事、保荐机构均发表同意意见。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司剩余超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

同意公司使用剩余超募资金26,004.02万元用于永久性补充流动资金,具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。独立董事、保荐机构均发表同意意见。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币150,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的保本理财产品,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),在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。其中滚动使用最高额不超过30,000.00万元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。并授权公司董事长兼总经理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。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

同意公司2019年度向17家银行申请总额为人民币540,000.00万元人民币的综合授信额度,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

同意公司为公司子公司蒙发利(香港)有限公司、MEDISANA GMBH、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED、深圳蒙发利科技有限公司、厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司提供年度融资担保额度共计107,000.00万元人民币(或等值外币),使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止,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。

公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。

六、会议以6票同意,0票反对,3票回避,0票弃权,审议通过了《关于公司子公司2019年度日常关联交易额度的议案》。

关联董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生回避表决,其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度金融衍生品交易计划的议案》。

为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况,同意公司2019年度金融衍生品交易业务的总金额控制在40,000.00万美元以内,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。

八、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2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2018年12月20日(星期四)下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

上述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》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、备查文件:

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、关于公司节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金的公告;

3、关于使用自有资金购买理财产品的公告;

4、关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告;

5、关于为子公司提供年度融资担保额度的公告;

6、关于2019年度预计日常关联交易的公告;

7、关于2019年金融衍生品交易计划的公告;

8、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知;

9、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见;

10、广发证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
2018年12月3日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2018-82号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于公司节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金的公告

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。

经奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于公司剩余超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金25,404.21万元、剩余超募资金26,004.02万元用于永久性补充流动资金,依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,该事项需提交2018年第四次临时股东大会审议通过后方可实施,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318号文核准,奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(原名:厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司;以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票30,000,000股,每股面值1.00元,发行价格为人民币5.20元/股。公司募集资金总额1,560,000,000.00元,扣除发行费用85,008,000.00元,实际募集资金净额为1,474,992,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字(2011)第13392号《验资报告》。

截至2018年11月30日,公司已累计直接投入募集资金项目金额329,525,554.21元,累计用于购买保本型理财产品金额493,000,000.00元,募集资金专户余额合计为1,257,408.90元,具体详见下表:

序号	项目	金额(元)
1	募集资金总额	1,560,000,000.00
1-1	减:发行费用	85,008,000.00
2	实际募集资金净额	1,474,992,000.00
2-1	四个项目累计资金投入	329,525,554.21
	其中:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	87,381,134.77
2-2	偿还银行贷款、补充流动资金	925,133,114.94
2-3	购买理财产品	493,000,000.00
2-4	加:利息收入扣除手续费等其它费用的净额	273,924,078.05
3	募集资金专户余额	1,257,408.90

(二)募集资金三方协议签署情况

为进一步规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司于2011年9月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度(修订)》(2011年10月13日2011年第二次临时股东大会已审议通过),公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

目前,公司募集资金开设了两个募集资金专户,募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下:

1、2011年9月26日,公司与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》;2011年9月29日,子公司漳州康城家居用品有限公司(简称“漳州康城”)与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

2、根据公司的募集资金使用情况,为进一步提升公司募集资金的使用效率,公司在《募集资金三方监管协议》基础上,分别与相关各方签订了补充协议,约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011年10月25日,公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》;2011年10月31日,子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

截至2018年11月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	定存金额(元)	期限	账户余额(元)
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(注1)	中国民生银行股份有限公司厦门分行	290101421001453 6	-	-	462,247.49
漳州康城家居用品有限公司(注2)	中信银行股份有限公司厦门分行	7342010182200110185			795,161.41
合计					1,257,408.90

注1:2018年6月22日划入募集资金理财专户25,300.00万元用于购买厦门国际银行股份有限公司公司结构性存款产品,产品期限2018年6月22日至2018年12月19日;

注2:2017年12月21日划入募集资金理财专户24,000.00万元用于购买厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划,产品期限2017年12月21日至2018年12月19日。

二、已披露的募集资金、超募资金用于永久性补充流动资金情况

(一)2011年9月26日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金10,000.00万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中3,000.00万元用以归还银行贷款,7,000.00万元用以永久性补充流动资金。于2011年10月13日实施完毕;

(二)2013年9月28日,2013年10月15日公司第二届董事会第二十四次会议、公司2013年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”的节余资金及“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目”的剩余资金(包括利息收入947.80元)共计21,411.95万元用于永久性补充流动资金。于2013年12月31日已经实施完毕。

(三)2016年10月24日,2016年11月11日公司第三届董事会第二十一次会议、公司2016年第三次临时股东大会分别审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用募集项目节余资金413,71万元,超募资金30,084.48万元,共计30,498.19万元用于永久性补充流动资金。

(四)2017年12月3日,2017年12月20日公司第四届董事会第七次会议、公司2017年第三次临时股东大会分别审议通过《关于公司部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金30,603.17万元用于永久性补充流动资金。

上述事项具体内容详见公司登在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)上的有关公告。

三、关于节余募集资金、剩余超募资金用于永久补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司的盈利能力,本着有利于股东利益最大化原则,公司拟使用节余募集资金25,404.21万元、剩余超募资金26,004.02万元用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)》的有关规定,需要提交公司股东大会审议。

(一)节余募集资金拟用于永久性补充流动资金情况

经2013年10月25日公司第二届董事会第二十五次会议、2013年11月13日公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过,公司将终止实施“漳州康城家居按摩居室新建项目”,截止2018年11月30日,该项目募集资金累计使用资金1,316,71万元,募集资金账户余额为25,404.21万元,(包含用于保本型理财产品购买而划入理财专项账户的24,000.00万元,预计理财收益1,324.70万元,账户余额7951万元)。本次拟将节余的募集资金25,404.21万元全部用于永久性补充流动资金。

(二)剩余超募资金拟用于永久性补充流动资金情况

截止2018年11月30日,公司剩余超募资金26,004.02万元(包含用于结构性存款而划入理财专项账户的25,300.00万元,预计理财收益657.80万元,账户余额46.22万元)。本次拟将剩余超募资金26,004.02万元全部用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为25.06%。

四、说明与承诺事项

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助,且永久性补充流动资金来源于超募资金的部分满足每十一个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%的要求。

公司郑重承诺:本次使用节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构专项意见

(一)独立董事意见

独立董事经审议认为:本次使用节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金,能够有效支撑公司业务发展,提高资金利用效率,符合股东和广大投资者利益,不存在损害全体股东利益的情况;符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

综上所述,同意公司使用节余募集资金25,404.21万元、剩余超募资金26,004.02万元永久性补充流动资金。本次议案经董事会审议通过后,需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,公司监事会认为:本次使用节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规章制度规定,不存在损害投资者利益的情况,有利于公司提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,同意公司使用节余募集资金25,404.21万元、剩余超募资金26,004.02万元用于永久补充流动资金。

本议案还需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

(三)保荐机构专项意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用节余募集资金系“漳州康城家居按摩居室新建项目”终止实施后的节余募集资金,前述募投项目终止事项已经2013年10月25日公司第二届董事会第二十五次会议、2013年11月13日公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过,履行了必要的审批程序和信息披露义务,本次使用节余募集资金事项不影响其他募集资金投资项目的实施,上述事项已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

2、公司本次使用超募资金永久性补充流动资金满足每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%的要求,本次将超募资金永久性补充流动资金事项已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助,并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

综上,广发证券对奥佳华本次使用节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金无异议,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2018-83号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币150,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的保本理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。其中滚动使用最高额不超过30,000.00万元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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、公司章程等规定,该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次使用自有资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金的使用效率,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币150,000.00万元资金购买安全性高、流动性好、稳健型的保本理财产品,具体情况如下:

(一)资金来源及理财额度

公司使用自有资金用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币150,000.00万元,其中滚动使用最高额不超过30,000.00万元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。上述额度将根据实际使用情况递减。

(二)理财产品品种

为控制风险,公司运用自有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。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中规定的“风险投资”的品种,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自有资金使用效益的重要理财手段。

(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兼总经理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。

二、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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的“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。

三、独立董事、监事会出具的意见

(一)独立董事的独立意见

独立董事经审议认为:根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币150,000.00万元资金(其中滚动使用最高额不超过30,000.00万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)购买安全性好、流动性高的保本型理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司使用自有资金购买保本型理财产品,并同意提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司目前经营及财务状况良好,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司一年内使用最高额度不超过人民币150,000.00万元资金(其中滚动使用最高额不超过30,000.00万元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,同意公司运用自有资金购买保本型理财产品,并同意提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见;

3、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
2018年12月3日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2018-84号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于2019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董事保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过,同意公司2019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2018年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2019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莲前支行	80,000.00
2	中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行	50,000.00
3	中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	50,000.00
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行	50,000.00
5	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	40,000.00
6	兴业银行股份有限公司厦门分行	30,000.00
7	中国民生银行股份有限公司厦门分行	30,000.00
8	中国进出口银行厦门分行	30,000.00
9	招商银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
10	汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	20,000.00
11	渣打银行(中国)有限公司厦门分行	20,000.00
12	中国光大银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
13	华夏银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
14	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
15	德国商业银行股份有限公司上海分行	20,000.00
16	中信银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
17	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	20,000.00
合计		540,000.00

2019年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为540,000.00万元人民币,公司授权董事长兼总经理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、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
2018年12月3日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2018-85号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于公司为子公司提供年度融资担保额度的公告

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。

一、本次担保概述

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》,为确保公司子公司蒙发利(香港)有限公司(以下简称“香港蒙发利”)、MEDISANA GMBH(以下简称“MEDISANA”)、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED(以下简称“香港OGAWA”)、深圳蒙发利科技有限公司(以下简称“深圳蒙发利”)、厦门奥佳华智能健康设备有限公司(以下简称“厦门奥佳华设备”)、漳州奥佳华智能健康设备有限公司(以下简称“漳州奥佳华设备”)2019年的融资需求,公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式,为上述6家子公司向境内外银行申请融资提供担保。使用期限:自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。同时,授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示:

单位:万元

序号	子公司	2018年担保额度	说明
1	香港蒙发利	60,000.00	主要用于经营周转及偿还贷款需求等
2	MEDISANA	30,000.00	主要用于经营周转需求等
3	香港OGAWA	5,000.00	主要用于经营周转需求等
4	深圳蒙发利	5,000.00	主要用于经营周转需求等
5	厦门奥佳华设备	5,000.00	主要用于经营周转需求、工程保函等
6	漳州奥佳华设备	2,000.00	主要用于经营周转需求、工程保函等
合计		107,000.00	

二、各子公司基本情况

(一)香港蒙发利

香港蒙发利为公司全资子公司,系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限公司(公司编号1166769)。其注册地:香港中环夏道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HK19,124,700,等分为每股面值HK1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。

香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运营管理平台。另外,香港蒙发利持有在马来西亚OGAWA WORLD BERHAD、香港远东、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA, LLC、OGAWA USA Inc 100%的股权,持有台湾荣泰健康科技股份有限公司60%股份,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。

香港蒙发利2017年度及2018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	2017年1月-2017年12月(或截止2017年12月31日)	2018年1月-2018年9月(或截止2018年9月30日)
资产总额	899,268,394.57	1,037,377,646.27
负债总额	858,572,138.72	1,015,587,291.79
净资产	40,696,255.85	21,790,354.48
营业收入	106,329,726.72	87,380,663.08
利润总额	-20,540,493.36	16,653,828.92
净利润	-22,977,248.95	12,730,448.00
资产负债率	95.47%	97.90%

(二)MEDISANA

MEDISANA系依德国法律于1982年成立(注册号:HRB 16348),并于2000年6月30日在德国法兰克福证券交易所上市,注册资本9,365,843欧元,股票代码:549254。MEDISANA 注册地址:德国诺伊斯;经营地址:Jagenbergstr. 19, 41468 Neuss。MEDISANA于2018年7月正式改名为MEDISANA GMBH。

MEDISANA是德国领先的家庭健康产品和服务提供商,在全球范围内为消费者提供包括健康家居、家用医疗、移动健康等系列产品(具体品类包括按摩器、血压计、血糖仪、血氧仪、净化器等)的研发、营销及销售,特别是移动健康产品将是其未来强劲增长的潜力点。

MEDISANA 2017年度及2018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	2017年1月-2017年12月(或截止2017年12月31日)	2018年1月-2018年9月(或截止2018年9月30日)
资产总额	378,931,637.27	401,730,342.53
负债总额	345,873,374.88	386,078,215.47
净资产	33,058,262.40	15,652,127.08
营业收入	584,111,309.18	348,587,500.73
利润总额	455,763.55	-17,728,003.27
净利润	78,366.30	-18,724,040.60
资产负债率	91.28%	96.10%

(三)香港OGAWA

香港OGAWA为公司全资孙公司OGAWA WORLD BERHAD 于2005年12月12日在中国香港注册成立的有限责任公司(公司编号1013180)。注册地址为:香港荃湾沙咀道11-19号达贸中心7楼715-718室。经营范围:健康、保健产品的零售。

香港OGAWA 2017年度及2018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	2017年1月-2017年12月(或截止2017年12月31日)	2018年1月-2018年9月(或截止2018年9月30日)
资产总额	172,927,015.50	190,276,419.43
负债总额	133,570,241.13	137,800,319.59
净资产	39,356,774.37	52,476,100.71
营业收入	161,233,793.17	148,748,243.58
利润总额	3,225,737.40	10,647,456.50
净利润	3,521,551.74	10,647,456.50
资产负债率	77%	72%

(四)深圳蒙发利

深圳蒙发利成立于2005年1月17日。注册地址:深圳市宝安区沙井街道新二村工业区南美路第三栋;法定代表人:邹剑寒;注册资本为300万人民币。

主营业务:按摩器材(不含医疗器械)、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的销售;塑胶米的销售;货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目)。按摩器材(不含医疗器械)、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的生产,普通货运。

深圳蒙发利2017年度及2018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	2017年1月-2017年12月(或截止2017年12月31日)	2018年1月-2018年9月(或截止2018年9月30日)
资产总额	80,210,290.91	72,163,783.98
负债总额	53,226,283.96	59,846,607.49
净资产	26,984,006.95	12,317,176.49
营业收入	182,252,038.71	107,882,429.71
利润总额	20,820,290.73	4,395,636.65
净利润	18,405,161.69	4,875,477.44
资产负债率	66.36%	82.93%

(五)厦门奥佳华设备

厦门奥佳华设备成立于2017年8月4日。注册地址:厦门市集美区兑山西路114号188室;法定代表人:邹剑寒;注册资本为5000万美元。

主营业务:家用美容、保健电器具制造;家用电力器具专用配件制造;家用空气调节器制造;家用通风电器具制造;其他家用电力器具制造;机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);训练健身器材制造;其他体育用品制造(不含弩的制造)等。

厦门奥佳华设备2018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	2018年1月-2018年9月(或截止2018年9月30日)	备注
资产总额	108,515,027.67	
负债总额	65,499,672.95	
净资产	43,015,354.72	
营业收入	40,700,773.14	
利润总额	-5,611,249.91	
净利润	-5,611,249.91	
资产负债率	60.36%	

(六)漳州奥佳华设备

漳州奥佳华设备成立于2018年1月26日。注册地址:福建省漳州市蓝田经济开发区企业服务中心921室;法定代表人:邹剑寒;注册资本为2000万美元。

主营业务:电动保健设备、空气净化装置、家用制冷电器具、家用空气调节器、家用通风电器具、训练健身器材制造;家用美容、保健电器具制造;科技中介服务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

漳州奥佳华设备2018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	2018年1月-2018年9月(或截止2018年9月30日)	备注
资产总额	73,211,904.10	
负债总额	-	
净资产	73,211,904.10	
营业收入	-	
利润总额	-695.90	
净利润	-695.90	
资产负债率	-	

三、董事会意见

1、担保原因

本次担