

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2016-12号  
**厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司**  
**关于2016年第一次临时股东大会决议的公告**

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知于2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。

(一)会议召开的情况

1、本次股东大会召开时间:2016年2月25日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2016年2月24日~2月25日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年2月25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2016年2月24日15:00~2016年2月25日15:00任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市前埔路168号公司五楼会议室

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司副董事长李五一先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的股东:

出席本次会议的股东及股东授权代表共计5名,代表有表决权股份312,715,690股,约占公司股份总数的56.3680%。

(1)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权代表共有5人,代表有表决权股份312,715,690股,约占公司股份总数的56.3680%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共有0人,代表有表决权股份0股,约占公司总股数的0%。

(3)委托独立董事投票的股东共0人,代表有表决权股份0股,占出席公司总股数的0%。

2、公司部分董事、监事、公司董秘秘书以及见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意312,715,690股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获审议通过。

其中,中小投资者表决情况为:100股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(二)《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》;

表决结果为:同意312,715,690股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获审议通过。

其中,中小投资者表决情况为:100股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(三)《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》;

表决结果为:同意312,715,690股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。该议案获审议通过。

其中,中小投资者表决情况为:100股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本公司代理董事长钱永祥先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书钱永祥先生出席此次会议;其他高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1.01 选举常青担任公司非执行董事,并批准本公司与常青先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 4,115,932,938 99.95 是

1.02 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 4,133,953,231 99.38 是

2、关于增补监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

2.01 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 4,141,191,263 99.95 是

2.02 选举潘生华女士担任公司监事,并批准本公司与潘生华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 3,993,374,190 96 是

2.03 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 3,987,442,190 95.86 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)

1.01 选举常青担任公司非执行董事,并批准本公司与常青先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

1.02 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.01 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.02 选举潘生华女士担任公司监事,并批准本公司与潘生华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.03 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.04 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.05 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.06 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.07 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.08 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.09 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.10 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.11 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.12 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.13 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.14 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.15 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.16 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.17 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.18 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.19 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.20 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.21 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.22 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.23 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.24 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.25 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.26 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.27 选举任卓华女士担任公司监事,并批准本公司与任卓华女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.28 选举陈祥辉先生担任公司监事,并批准本公司与陈祥辉先生签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726,408 95.85 16,726,408 95.85 352 0.00 352 0.00

2.29 选举尚仁女士担任公司执行董事,并批准本公司与尚仁女士签订委聘书,任期自2016年第一次临时股东大会之日起至2017年度股东周年大会召开日止。 16,726