股票简称:蒙发利 厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司 二届董事会第七次会议决议公告

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。 度门蒙发利科技 傑团 股份有限公司 以下简称 公司")第二届董事会第七次会议通知以电话,传真及电子邮件等相结合方式于2011年9月21日发出。会议于2011年9月26日下午15时在公司会议室以现场表决方式召开,并获得全体董事确认。应到董事名、规场出席会议董事名、董事张泉委托魏罡出席会议并行使表决权、独立董事马永义、白知朋委托独立董事谢永添出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长等剑寨主持,会议符合《公司法》(公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议,以记名投票的方式通过了如下决议。 一会议以9 票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了 关于设立募集资金账户和签订募集资金三土收益结约的以金》

方监管协议的议案》。 公司、保荐机构广发证券股份有限公司《以下简称"广发证券"》拟分别与募集资金存放银行中

公司、保存机构广发证券股份有限公司《以下简称 广发证券" 拟分别与募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中信银行股份有限公司厦门市公厅、实际保险工资、保险工资、保险、企业、企议以9 票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了 关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司本次使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会,深交所和公司 赛集资金管理制度 的方关规定。符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用部分募集资金中的87.381.134.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、保存机构广发证券分别对此议案发表了意见:同意 关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所有限公司于2011年9月15日出具的信会师报字 2011,第13465号 长于厦门家发利科技 集团 股份有限公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目的国筹资金的议案》。立信会计师事务所有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

款和永久性补充流动资金的议案》。 关于本议案具体内容,详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)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公告》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内控规则落实情况自查表及整改计划

布/ 快丁鄉以公司早程部分宗祕的以業於重事爰甲以週辺后,持億欠2011年第一次临时放东大会。 修改内容如下; 原第五条公司住所;厦门市东浦路22号2楼;邮编;361009。修改为;第五条公司住所;厦门市前埔路168号;邮编;361009。

, 聘任曾炎先生担任公司内部审计部门负责人,专职负责公司内部审计工作。(简历详见本公告

) 、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于修订<金融衍生品交易业务内部控制 制度、的议案》。
八、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于制定<重大信息内部报告制度>的议 九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议

。 十、会议以9 票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了 关于制定<社会责任制度s的议案》。 十一、会议以9 票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了 关于制定<对外担保管理制度>的议

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议 十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于制定<定期报告信息披露重大差错

十三、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于制定<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 十四、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于制定<本事信息知情人登记备案制度>的议案》。 十五、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于制定<董事、监事、高级管理人员持股管理制度。的议案》。 十六、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于修订<内部审计工作管理制度>的议案》。 十六、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 关于修订<内部审计工作管理制度>的议案》。 十十、会议以9 票同意 0票反对,0票弃权,审议通过了 关于修订<对外投资管理办法、的议

//。 十七、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的

汉案》。
十九、会议以9 票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度5的议案》。
二十、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年第四季度金融衍生品交易计划的议案》。
为加强及规范公司的内部控制、根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、经划证券交易所股票上市规则》、 徐刘证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、 公司章程》和等法律、法规和规章的要求并结合公司的具体情况、建议公司2011年第四季度金融衍生品交易业务即公司从事的运期结售汇业务)的总金额控制在11.877万美元(公司2010年第四季度外汇收入的120条以为6

。 十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会 的以案》。 公司2011年10月13日上午9时,在厦门市前埔路168号公司会议室以现场会议方式召开2011 年 第二次临时股东大会,审议以下事项有:1.审议 关于制定>对外担保管理制度;的议案》:2.审议 关于变更公司住所的议案》:3.审议 关于修改公司章程部分条款的议案》:4、关于修订<募集资金专

现任所反映州百年即设为的区条5。 关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》具体内容,详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《仁海证券报》、《征券时报》、《征券日报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.cn 》。

备查文件。
1、便门蒙发利科技 集团 股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
2、便门蒙发利科技 集团 股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
3.厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司独立董事 关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 附边立意见。
4.广发证券股份有限公司 关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》的专项核查意见; 5.厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司独立董事《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性

5、厦门家及利村农 樂組 版好有限公司經丛里尹 医丁医四超季风亚产起 联门风观和中心八上 补充流对资金的议案 阶独立意见; 6、广发证券股份有限公司 侯于使用超寡资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案)的 专项核查意见; 7、立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字 2011)第13465号 侯于厦门蒙发利科技 僕 团 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告); 8、广发证券股份有限公司 中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表)的专项核查意

间科技 集团)股份有限公司 关于 加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项

5、风 1家公丁刊 活动的整改计划》: 10厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司 关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自 11、厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司独立董事 佚于2011年第四季度金融衍生品交易计划

厦门蒙发利科技 (集团)股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十六日

曾炎先生**简历** 曾炎先生,男,1970年出生,大专学历,中级会计职称,中国国籍,无境外居留权,于2000年3月加 门党女利科技 傑团 股份有限公司,先后担任公司财务主管、财务经理等职,现任公司审计经

理一职。 曾多先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司内部审计部门负责人之情形。

厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司 二届监事会第三次会议决议公告

方监管协议的议案》。 公司、保荐机构广发证券股份有限公司《以下简称"发证券" 拟分别与募集资金存放银行中

款和永久性补充流动资金的议案》。 关于本以来具体内容,详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)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公告)。

备查文件:
1. 個门蒙发利科技 集团 股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》:
2. 厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》:
2. 厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司独立董事 俟于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的专项核查意见:
4. 厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司独立董事 俟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》的建立意见:
5. 广发证券股份有限公司 俟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》的专项核查意见。
6. 立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字 2011》第13465号 俟于厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。特此公告。

厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司监事会

厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司 关于2011年第二次临时股东大会的通知

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 表、误寻性能选或重大遗漏。 根据厦门蒙发利科技、集团、股份有限公司(以下简称、公司"2011年9月26日召开的第二届董事 機則則 原文小門代 陳旭 旅灯有限公司 以下间格 公司 12011年9月26日台开的第一曲重事会第七次会议政议。由公司董事会召集学行,决定于2011年10月13日上午9:00厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司五楼会议室召开2011年第二次临时股东大会《以下简称 本次股东大会》),本次会议的召集和召开符合 中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下:
——会议召开的基本情况

一、云以日开时至中间C 1. 会议召开时间:2011年10月13日上午9:00 2. 股权登记日:2011年10月10日 3.会议召开地点:厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司五楼会议室

一、云以甲以爭坝: 货干制定之对外担保管理制度>的议案》 该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2011年9月28日刊登于《中国

二、会议出所对象:
1. 截至2011年10月10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以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决;
2. 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席 破授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权;

公司董事、监事、高级管理人员、鉴证律师等。

四、参会方式。 机出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证 般东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件》,法人股东代理人请持股东账户卡、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,于2011年10月11日~2011年10月12日到厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司五楼证券部办理登记手续,传真及信函登记需经公司确认后有效。

五、其他事项 登记地址:厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司五楼证券部

电话:0592-3795740 传真:0592-3795724

本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。

厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司董事会 二O——年九月二十六日

厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书本单位(本人)系厦门读经和科技、集团、股份有限公司(以下简称、公司"的股东、兹全权委托先生次生代表本单位(本人 儿底 于2011年10月13日上午9:00召开的厦门蒙发利科技、集团、股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本 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		
かち		同意	反对	弃权
1	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》			
2	《关于变更公司住所的议案》			
3	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
4	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度> 的议案》			
注:	1、委托人对委托的指示,在 同意"、反对"、弃权"栏内打	∜"为准,ヌ		事项不得有

在:1、安元人科会代的指示,在 阿意"、反对"、霁权"栏内打 V"为准,对同一 两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。 2. 授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效 3.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): 委托人名称 姓名):

全九人名称《吐石》。 证件号: 委托人签字: 委托日期: 年 月 日 附件二.股东登记表 截至2011年10月10日 星期一)下午交易结束,我公司 个人 將有厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司股票 投入规参加厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司2011年第二次临时股 东大会。 姓名或名称:

股东签字 儒章):

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司 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公告

. 八延 979。 厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司 (以下简称 "公司")于2011年9月26日召开公司第二届董事

			単位: 万兀
项目名称	项目报批 总投资	拟投人 募集资金	备案(核准)情况
厦门蒙发利电子有限公司年产10 万台按摩椅新建项目	23,826.19	23,826.19	获得厦门市发展和改革委员会"厦发改产业[2009]48号"批复核准
漳州康城家居用品有限公司按摩 居室电器生产基地新建项目	19,933.44	19,933.44	获得龙海市发展和改革局"闽发改备 [2009]E03018"备案表
合 计	43,759.63	43,759.63	-

若本次实际募集资金小于上述项目拟投入募集资金需求、缺口部分由本公司通过自筹方式解决;如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量、本公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司的主营业务。 本次募集资金总额?1.560.000.000.00元、扣除发行费用85.008.000.00元后,募集资金净额为?

1.474.992,000.00元人民币、较募集资金投资项目资金需求437.596,300.00元超募资金1.037.395,700.00元。该次发行募集资金到位情况已经立信会计师事务所审验,并于2011年9月5日出具了信会师报学 2011 第713395号 優货报告 源資证

二、超募资金使用计划 为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,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,在保证赛集资金项目建设资金需求的前提下,根据 供一步规范上市公司募集资金使用的通知》、保圳上市公司股票交易规则》、《上市公司治理推 则》、保圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、伊深圳证券交易所小企业板信息披露 业务备忘录29号:超赛资金使用及赛集资金永仅性补充流动资金。1等相关规则及《公司在影的规定,结合公司生产经营需求及财务情况、公司拟使用超募资金一亿元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金。其中3,000万元用以归还银行贷款和7,000万元用以永久性补充流动资金。具体方案如下达

←)归还银行贷款 拟用超额募集资金提前归还银行贷款3,000万元,明细如下:

			单位:万元			
借款银行	借款金额	借款时间	到期时间			
中国农业银行厦门莲前 支行	3,000	2009.9.25	2012.9.24			
(二) i, h 料 i						

○ 除久性补充流动资金 为满足公司生产经营需求,加快市场拓展、进一步提升公司盈利能力,公司使用超寡资金7,000 万元用于永久性补充流动资金。本次流动资金主要用于调整公司的资产负债结构,减轻财务压力, 达到提高资金利用率益、提升股东收益的目的。按照目前一年期银行的基准利率6.56%计算,本次使 用超募资金7,000万元永久性补充流动资金可为公司节省利息支出459.2万元。 上述募集资金使用计划已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议审议通 过,保荐机构和独立董事都发表意见同意上述事项。 三、公司董事会决议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动

经偿益。本保存机构认为: 1、蒙发利本次拟以10.000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的事项,已经蒙发利董事会审议通过。监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。蒙发利最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时,公司承诺在偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月 内,不进行证券投资等高风险投资。 2、公司本次使用超募集资金永久性补充流动资金的行为没有与募投项目的实施计划抵触,不

2、公司本次使用超琴集货金水入性补充流动资金的打力没有与募较项目的头施计划抵制。 会影响募投项目的正常实施,也不存在要相改变募集资金投向,损害股东利益的情形,有利于公司 提高经营效率,降低财务费用支出,符合全体股东的利益,上述事项符合、餐训证券交易所股票上市 规则)、餐训证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)及、件小企业板信息披露业务备忘录 第29号,超赛资金使用及募集资金永欠性补充流动资金。跨相关法律,法规和规范性文件的规定。因此,本保著机构同意蒙发利以10,000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金。 处本立性,本保存机构同意蒙发利以10,000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金。

留宜文中:
1、厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》:
2、厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;
3、厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司独立董事关于厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司使

用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的独立意见; 4.广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司使用部分超募资金归还银 行贷款和永久性补充流动资金事项的专项意见。

厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司董事会 二O——年九月二十六日

厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司 关于使用部分募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告

募集资金投资项目	投资总额	资金额	金巳投入金额	换金额
门蒙发利电子有限公 年产10万台按摩椅新 班目		238 ,261 ,900.00	74,345,498.64	74,345,498.64
州康城家居用品有限 司按摩居室电器生产 地新建项目		199,334,400.00	13,035,636.13	13,035,636.13
总计	437,596,300.00	437,596,300.00	87,381,134.77	87,381,134.77

本次发行募集资金将按项目轻重缓急次序进行投入。为加快项目建设以满足公司发展需要,在 等集资金到位前公司将依据上述项目的建设进度和资金需求。无行以自筹资金投入上述项目。 募集资金到位后,按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。 如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量、公司将通过自有资金或银行贷款解决,如本次 发行的实际募集资金量超过计划使用量、本公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定

公司使用募集资金87,381,134.77元置换预先投人募集资金投资项目金额的自筹资金 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《探训证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。本次资金 置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募

直换行为改有与暴投项目的实施计划相抵触, 不会影响暴投项目的正常实施, 也不存在变相效变暴集资金投资, 插書股东沿途的情形。 三、会计师、独立董事、公司监事会及保荐机构意见 1、会计师就上述募集资金置换事宜发表意见如下: 公司聘请立信会计师事务所有限对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入债况进行了鉴证, 并出具了信会师报字 2011 簿13465号 佚于厦门蒙发利科技 傑团 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

1、蒙发利本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,已经立信会计师事务所 有限公司专项审核并出具了 **&**证报告》,并经董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,并且置换时间距募集资金到账时间不超过**6**个月,符合法律法规

2、蒙发利预先投入87,381,134,77元募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进 2.家友州则允该入87.381.134.//元券集资金投资项目走为 1 宋证券集资金投资项目的正吊进 度需要,序令公司的发展需要,蒙发力本次募集资金的置换没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资和损害股东利益的情况,该事项符合 條圳证券交易所股票上市规则》、條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规定。因此,本保荐机构同意蒙发利以募集资金87.381.

备查文件:

1、厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;

2、厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;

3、厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司独立董事关于使用部分募集资金置换预先投人募集资金投资项目的自筹资金的独立意见;

4.广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项意见。 5.立信会计师事务所有限公司出具的 关于厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》信会师报字 2011)第13465号)。 厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司

董 事 会 二O——年九月二十六日

股票简称:蒙发利 公告编号:2011-08号 厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司关于 2011年第四季度金融衍生品交易计划的公告

二届董事会第七次会议审议通过《关于2011年第四季度金融衍生品交易计划的议案》。该等衍生品

一届量学会等10分裂中以通过 (5) 2011年7年5年及金融市主品及动作列的以来资源有用主品交易不构成关联交易, 无需履行关联交易的表决程序。具体内容如下:
- 、衍生品交易的主要内容:
公司的衍生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易,不进行无锁定的单边交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值,规避和防范汇率风险为目的。公司进行远期结售汇业务等外汇业务只允许与全国家外汇管理局向中国人民银行或是所在国家及此区金融外汇管理与局批准,具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从 事金融衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金。公司不得将募集资金安排用于金融衍生品 交易业务。 二、衍生品交易的必要性:

公司属于外向型经济,产品大部分出口全球市场,且主要以美元计价。近年来,人民币对美元处于持续升值过程,汇率波动剧烈。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营造成的风险,确保公司资产安全、公司采取了包括外汇远期合约在内的金融工具、部分锁定了由于汇率波动可能给公司 经营业绩造成的影响。

二、水口手经、105 根据公司。整融行生品交易业务内部控制制度》的规定、结合相关的法律、法规和文件规定,以 2010年第四季度公司外汇收入10.974万美元的120%比例测算、2011年第四季度金融衍生品交易业 务 即公司从事的远期结售汇业务)的总金额控制在11,877万美元以内。

四、独立董事意见 独立董事市认为:公司的行生品交易业务仅指公司从事的远期结售汇业务。根据《经圳证券交易 所中股票上市规则》、探圳证券交易所信息披露业务备忘录第26号————行生品投资》、公司《金 融行生品交易业务内部控制制度》等有关规定。公司2011年第四季度金融行生品交易业务(即公司 从事的远期结售汇业务 的总金额控制在11.877万美元以内、符合 名关制度和法规的要求、符合公司 生产经营的实际需要、有利于公司的长远发展、符合公司股东的利益。同意《长于2011年第四季度金

融衍生品交易计划的议案》中 2011年第四季度金融衍生品交易业务 即公司从事的远期结售汇业 务)的总金额控制在11,877万美元以内。" 五、保荐机构意见 本保荐机构广发证券股份有限公司认为:经核查,本保荐机构认为,蒙发利2011年第四季度金融 衍生品交易计划的制定符合法律法规及公司内部控制制度的要求。交易行为均以正常上产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。该计划已经提交公司二届董事会第七次会议审议并获通过,履行了必要的审批程序。

1、厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》:

、厦门蒙发利科技集团)股份有限公司独立董事(关于2011年第四季度金融行生品交易计划的

厦门蒙发利科技 集团)股份有限公司 重 事 会 二O——年九月二十六日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2011-10号 厦门蒙发利科技 集团 股份有限公司 关于签订委托代办股份转让协议的公告

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

根据 條則证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、條則证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,按照深圳证券交易所 关于 加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》及公司第二届董事会第七次会议审议通过 关于聘请广发证券股份有限公司担任公司 主办券商半签订、委托代办股份转让协议。的议案》,公司已于2011年9月26日与具有代办股份转让主办券商业务资格的广发证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》,约定一旦本公司股票被终止上市时,由广发证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可能退市后的股份 转让工作,并在代办股份转让实际发生时,向其支付代办费

目前,公司内控规则移实专项活动自查表中发现的问题已整改。公司将继续完善内控制度建设,不断提升公司治理水平。

厦门蒙发利科技 (集团)股份有限公司 董 事 会 二O一一年九月二十六日

证券简称:鸿博股份 证券代码:002229 福建鸿博印刷股份有限公司 第二届董事会2011年第八次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2011年第八次临时会议于二零

年九月二十七日召开,本次会议以通讯方式表决。会议通知已于会议召开6 天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应到董事10名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员亦列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

本次会议由董事长尤丽娟女士召集,与会董事就本次会议的议案进行了审 议、表决,形成决议如下: 、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《中小企业板上市公

司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。 根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落

股票简称:天润曲轴 证券代码:002283 编号:2011-042 天润曲轴股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。 、会议召开情况 天润曲轴股份有限公司于2011年9月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于 召开第二届董事会第十次会议的通知,会议于2011年9月26日在公司三楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《矢润曲轴股份有限公司内部控制 规则落实情况自查表及整改情况说明》。

人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

特此公告

1、第二届董事会第十次会议决议。

(矢润曲轴股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明)》、(国信证券 关于天润曲轴股份有限公司内部控制规则落实情况自查表之核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 三、备查文件

2、国信证券关于天润曲轴股份有限公司内部控制规则落实情况自查表之核查意见。

天润曲轴股份有限公司 2011年9月28日 实"专项活动的通知》的要求,公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制 的相关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司内部控制制度的制定和运 行情况,填写了中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选李云强先 生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

因前任审计委员会成员陈友梅先生离职,为满足公司治理要求,公司补选 董事李云强先生为公司第二届董事会审计委员会委员。补选后审计委员会成员 组成为:潘琰女士 住任委员)、张新泽先生、李云强先生。 特此公告。

> 福建鸿博印刷股份有限公司 董事会

二零一一年九月二十七日 证券简称:新联电子 公告编号:2011-026

第二届董事会第五次会议决议公告 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

南京新联电子股份有限公司

南京新联电子股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年9月27日上午9:00在公 司成贤街会议室以现场方式召开,会议通知于2011年9月16日以电话和邮件相结合的方式 发出。会议应到董事8名、实到董事8名、公司监事列席了会议、会议的通知、召开和表决程序 以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案。 《南京新联电子股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》和《华泰证券 股份有限公司关于<南京新联电子股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计 划>的核查意见》登载于2011年9月28日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司子

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《南京新联电子股份有限公司内

公司管理制度》的议案 (南京新联电子股份有限公司子公司管理制度》登载于2011年9月28日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 特此公告。

南京新联电子股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十七日 特此公告

西藏银河科技发展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。

、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票 (西藏发展,000752)连续三个交易日2011年9月23日、26日、27日 收盘价格涨跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

1、说明关注、核实情况 公司已于2011年3月25日出资设立德昌厚地稀土矿业有限公司,本公司持有26.67%的股权。公司于2011年8月8日召开的第五届董事会第十六次会议审议 通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,本次非公开发行募集 资金投资项目主要为向德昌厚地稀土矿业有限公司其他股东收购其持有的德 昌厚地稀土矿业有限公司的股权,通过股权收购拟达到持股50%以上,成为德 昌厚地稀土矿业有限公司的控股股东。目前非公开发行的各项事宜正在进行

因筹划重大事项,公司证券自2011年8月30日 星期二)起停牌,停牌原因为 公司拟以自有资金或资产向德昌厚地稀土矿业有限公司 以下简称"厚地稀 上")其他股东刘国辉、成都市广地绿色工程开发有限责任公司、德昌县志能稀 有限责任公司《以下简称"相关各方"》收购其持有的厚地稀土股权中25%的 股权,以期成为厚地稀土的控股股东。因该交易金额达到重大资产重组标准,鉴 F此公司于2011年9月5日发布《<u>佐藏银河科技股份有限公司重大资产重组停</u>牌

停牌期间,公司及相关各方积极推进厚地稀土股权收购的各项工作,就股 权收购方案与相关各方进行了多次洽谈、讨论。鉴于重大资产重组与非公开发

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2011-023 上海徐家汇商城股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2011年9

月27日下午以通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于2011年9月20日以电话和邮件方式通知了各位董事。本次会 议应出席董事9名,实际参与表决董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议: 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实

公司根据深交所相关通知要求填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自

查表》符合公司内部控制制度制定和运行的实际情况,如实反映了公司内部控制规则的常

上海徐家汇商城股份有限公司 二〇一一年九月二十七日 行同时开展工作涉及的商务条件复杂、工作头绪多、周期长,经慎重考虑并与相 关各方协商后公司决定终止重大资产重组。 暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较

大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计 将要发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项,股票异常波动期间控 股股东、实际控制人未买卖公司股票。 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,除前述事项外,本公司首前没有任何根据深交所 假票

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》的规定应引 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、上市公司认为必要的风险提示

经公司自查,不存在违反信息公平披露的情形;

公司2011年三季度经营业绩预计与2010年度相比无重大变化;

本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,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。

西藏银河科技发展股份有限公司 董事会

2011年9月27日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2011-022 广东汕头超声电子股份有限公司关于 控股股东汕头超声电子 集团 公司

不同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

为避免与广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称"股份公司")发生同业竞争 山头超声电子 集团 公司 (以下简称"集团公司")已经作出如下承诺:"1、将不直接或间 妾参与经营任何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务;2、现有的正常经 营的或将来成立的全资附属公司、持有51%股权以上的控股子公司和其他实质上受其 控制的公司将不直接或间接从事与股份公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务;3、集团公司及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务 有竞争或可能有竞争,则集团公司将立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让予股份 特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司

二〇一一年九月二十七日