



# 信息披露

2013年6月21日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B21

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2013-29号

## 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013年半年度业绩预告修正公告

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。

- 一、预计的本期业绩情况
- 1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日。
- 2、前次业绩预告情况:
- 公司于2013年4月26日披露的《2013年第一季度报告正文》中对2013年1-6月经营业绩的预计为归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%-100%。
- 3、修正后的预计业绩:
- ☐ 亏损 ☐ 扭亏为盈 ☒ 同向上升 ☐ 同向下降 ☐ 其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:500%-600%	上年同期盈利:472.00万元
	盈利:2,830.00万元-3,300.00万元	

- 二、业绩预告修正预计情况
- 本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
- 三、业绩修正原因说明
- 公司2013年上半年业绩比上年同期上升的主要原因如下:
- 1、公司调整产品结构,提升产品毛利率;
- 2、人民币汇率波动带来公允价值变动收益增加。
- 四、其他相关说明
- 1、公司董事因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
- 2、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司2013年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2013年6月20日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2013-30号

## 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2013年6月15日发出。会议于2013年6月20日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开、表决,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,实际出席董事6名,其中董事李剑荣先生授权董事李五先生、董事张泉先生授权董事张年庆先生、董事黎置先生授权董事曾建宝先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司副主席李五先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、董事会议案审议通过  
经全体董事认真审议以现场表决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《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》。

根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发[2013]18号)的要求,公司于2013年5月1日至6月8日期间对公司及其子公司开展了财务会计基础工作自查活动,并完成了《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》和《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的调查表》的编制工作,并经公司第二届董事会审计委员会2013年第二次会议审议通过。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目的议案》。

鉴于全球最大的轮椅消费国—美国为主要的国家将老人医疗照护纳入政策补助项目,将进一步提高电动轮椅车市场销售的判断与市场分析。公司于2012年度初计划实施该项目,旨在通过依托国外电动轮椅品牌商的渠道,将厦门康先电子科技有限公司专业生产按摩椅的优势,扩展到电动轮椅项目上。

然而,2013年美国新实行了竞选计划,限制了电动轮椅的数目,原则上每个区只有一个厂商的产品能够取得政府补助,这种限制使得轮椅的价格竞争相当激烈。另一方面,受套保风波的影响,美国政府对符合购买轮椅人士的资格审查愈来愈严格,使得轮椅的消费需求出现明显下降。

受此政策的影响,公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击,预计向公司的采购量相比原预期将出现大幅度的下滑。同时,由于竞争加剧,国外品牌商对采购价格也将出现下降。鉴于本项目系公司新的产品系列,公司在制造方面尚未形成足够的成本优势,而未来售价齐降情况,将对这个项目的盈利前景带来很大的不确定性影响。

出于上述因素的考虑,如果该项目继续按计划投资建设,很难实现预期的投资回报。为了避免项目继续实施给公司正常的生产经营可能带来的不利影响,公司将根据《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》等相关法律法规、法规的规定履行程序后终止该项目,将剩余的募集资金运用到其他预期收益较好的项目上,为公司股东创造更好的回报。

该议案还需提2013年第二次临时股东大会审议。

关于终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目的公告详见2013年6月21日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司增加向中国进出口银行厦门分行申请综合授信额度的议案》。

鉴于业务发展的需要及政策性银行贷款利率较低的优势,公司决定在2013年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《2013年度公司向银行申请综合授信额度的议案》基础上,拟增加向中国进出口银行厦门分行2013年度综合授信额度,由原来15,000.00万元增加至30,000.00万元。增加后2013年度公司向各银行申请的综合授信额度总额为112,200.00万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定,该议案还需提交2013年第二次临时股东大会审议。

关于公司增加向中国进出口银行厦门分行申请综合授信额度的公告详见2013年6月21日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2013年7月10日(星期三)上午10:00采用现场方式召开2013年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年六月二十一日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2013-054号

## 人福医药集团股份公司董事会关于 2013年度第一期短期融资券发行公告

特别提示  
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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月7日召开二〇一三年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,相关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和2013年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2013年6月19日,公司2013年度第一期短期融资券(简称:13人福 CP001,代码:041355023)已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕。

本次发行总额为7亿元人民币,期限365天,每百元面值100元,发行利率为5.4%。主承销商为交通银行股份有限公司和民生银行股份有限公司,起息日自2013年6月20日,兑付方式为到期一次还本付息。本次募集资金主要用于补充流动资金,降低融资成本。

本期发行的相关文件已在上海清算所网站 <http://www.shclearing.com> 和中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn> 上刊登。

特此公告。

人福医药集团股份公司  
董 事 会  
二〇一三年六月二十一日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2013-018

## 湖北凯乐科技股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任

重要内容提示:

- 被担保人名称:湖北黄头山酒业有限公司(以下简称“黄头山”);
- 本次担保金额及其担保累计金额:本次担保数量为9000万元人民币,累计为其担保数量为478,115,600元人民币;
- 本公司对外担保累计金额:人民币778,115,600元;
- 本公司对外担保逾期金额:0元;
- 本次担保不存在反担保。

一、担保情况概述

(一)公司为控股子公司黄头山向平安银行武汉分行申请人民币伍仟万元综合授信提供连带责任担保。

(二)公司于第七届董事会第二十四次会议及2012年度股东大会均已审议通过《关于公司2013年对外担保额度的议案》,担保人在该议案审议通过的额度范围内。

二、黄头山基本情况

黄头山成立于2002年2月4日,注册资本为11200万元,法定代表人为朱弟雄,经营范围为:生产、销售白酒及系列产品;黄头山为本公司的控股子公司,公司所占股权比例为79.01%。

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知详见2013年6月21日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

- 一、检查文件
- 二、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;
- 三、《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;
- 三、关于终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目的公告;
- 四、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见;
- 五、《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》;
- 六、《蒙发利科技股份有限公司关于终止实施康先电子科技项目之核查意见》。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2013年6月20日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2013-31号

## 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第二届监事会第十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2013年6月15日发出。会议于2013年6月20日下午在前埔路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。出席会议监事应到3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持,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了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》。

公司监事会认为:公司根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发[2013]18号)的要求,在2013年5月1日至6月8日期间对公司及其子公司开展了财务会计基础工作自查活动,并完成了《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》和《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的调查表》的编制工作。编制文件真实、完整的反应了公司现阶段财务会计工作实际情况。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目的议案》。

公司监事会认为:本次终止实施本项目,是基于对经济环境、市场环境及该项目实际情况的充分分析后而做出的决策,充分保证募集资金使用效率,维护了广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司的审议程序符合《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》等相关法律法规、法规规定。同意公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

三、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二十一次会议决议》;
- 2、《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;
- 3、《关于终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目的公告》。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
监 事 会  
2013年6月20日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2013-31号

## 关于终止实施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 老人椅项目的公告

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”)第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目的议案》,公司拟终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目(以下简称“本项目”),本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]318号文核准,公司首次向社会公众公开发行股票15,000万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币52.00元/股,募集资金总额156,000.00万元,扣除发行费用8,500.80万元,实际募集资金净额为147,499.20元,立信会计师事务所有限公司于2011年9月5日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13992号《验资报告》。

募集资金承诺投入情况如下:

	单位:万元
一、承诺投资项目	承诺投资项目和超募资金投向
1.蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目	承诺投资总额
2.漳州康乐城智能家居生产基地新建项目	19,933.44
承诺投资项目小计	43,759.63
二、超募资金投向	
1.投资营销网络建设项目	19,100.35
2.投资康先电子相关项目	21,659.61
3.归还银行贷款	3,000.00
4.永久补充流动资金	7,000.00
超募资金小计	50,759.96
合 计	94,519.59

中国铁建股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年六月二十一日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2013-036

## 山西美锦能源股份有限公司 更正公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年6月6日山西美锦能源股份有限公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《关于2013年第一次临时股东大会的通知》,因在2013年6月18日披露的《关于2013年第一次临时股东大会的提示性公告》,由于工作人员疏忽,经检查发现内容有误,现更正如下:

更正事项:“投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作”。具体如下:  
Q 输入买入指令;  
Q 输入股票代码000723”

现更正为:“投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:  
Q 输入买入指令;  
Q 输入股票代码000723”

公司对上述更正担保投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年六月二十一日

证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2013-14

## 华北高速公路股份有限公司2012年度权益分派实施公告

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。

华北高速公路股份有限公司2012年度权益分派方案已于2013年5月10日召开的公司2012年度股东大会审议通过,公司2012年度股东大会决议公告已记在2013年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派对象  
本公司2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,090,000,000股为基数,向全体股东按10股派0.8元人民币现金。含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股权激励限售股的新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元;持有非流通股、非限售股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金和合格境外机构投资者,先按10股派0.76元,权益登记日后根据股票限售情况,再按实际持股比例补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【注:根据先出先入的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.12元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.04元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日:除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2013年6月27日,除权除息日为:2013年6月28日。

三、权益分派对象  
本次权益分派对象为:截止2013年6月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法  
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年6月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下股股份的金红利由本公司自行派发:

序号 股东名称 股东名称

1 08\*\*\*\*951 招商局华建公路投资有限公司

2 08\*\*\*\*304 天津市京津塘高速公路公司

3 08\*\*\*\*414 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司

4 08\*\*\*\*993 河北省公路开发有限公司

五、咨询机构:  
1.咨询地址:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号

2.咨询联系人:姚瑞峰 郑宇宁  
3.咨询电话:0576-87378885、87338207

4.传真电话:0576-87335536

六、备查文件  
中捷缝纫机股份有限公司2012年度股东大会决议。

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年六月二十一日

(二)本项目的投资计划和实际执行情况

2012年2月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,由公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司负责本项目的实施。该投资项目不构成关联交易。

本项目拟使用超募资金投资12,659.61万元,其中建设投资18,313.78万元,铺底流动资金3,345.83万元。项目建设周期为1年,项目建成达产后,预计年均销售收入为37,004.60万元,年均利润总额6,110.35万元。

截止2013年5月31日,本项目已投入自有资金及募集资金共计10,953.07万元,占计划投资额的50.57%。上述投入中,公司前期自有资金预先投入约4,380.00万元(其中:基建投入4,340.00万元,设备投入4,00.00万元);超募资金投入6,573.07万元(其中:基建投入5,787.71万元,设备投入785.36万元)。

二、本项目终止原因  
基于以全球最大的轮椅消费国—美国为主要的国家将老人医疗照护纳入政策补助项目,将进一步提高电动轮椅车市场销售的判断与市场分析。公司于2012年度初计划实施该项目,旨在通过依托国外电动轮椅品牌商的渠道,将厦门康先电子科技有限公司专业生产按摩椅的优势,扩展到电动轮椅项目上。

然而,2013年美国新实行了竞选计划,限制了电动轮椅的数目,原则上每个区只有一个厂商的产品能够取得政府补助,这种限制使得轮椅的价格竞争相当激烈。另一方面,受套保风波的影响,美国政府对符合购买轮椅人士的资格审查愈来愈严格,使得轮椅的消费需求出现明显下降。

受此政策的影响,公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击,预计向公司的采购量相比原预期将出现大幅度的下滑。同时,由于竞争加剧,国外品牌商对采购价格也将出现下降。鉴于本项目系公司新的产品系列,公司在制造方面尚未形成足够的成本优势,而未来售价齐降情况,将对这个项目的盈利前景带来很大的不确定性影响。

出于上述因素的考虑,如果该项目继续按计划投资建设,很难实现预期的投资回报。为了避免项目继续实施给公司正常的生产经营可能带来的不利影响,公司将根据《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》等相关法律法规、法规的规定履行程序后终止该项目,将剩余的募集资金运用到其他预期收益较好的项目上,为公司股东创造更好的回报。

三、终止本项目对公司产生经营的影响及募集资金余额的使用安排

(一)终止该项目对公司生产经营产生的影响  
本次终止实施本项目,系根据项目实际情况作出的决定,有利于更好地维护公司和投资者的利益。公司董事会将根据审慎论证,结合公司发展规划、实际经营需要,对该项目目前已投入形成的厂房、设备等固定资产进行合理的安排使用,提升资金使用效率。目前,该项目已投入资金形成的固定资产中的注塑及喷涂车间计划用于公司相关产品的注塑及喷涂之用,公司对该项目整体固定资产的使用计划尚在论证之中。

本项目的终止对公司生产经营不存在重大的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

(二)该项目募集资金余额的使用安排  
截止2013年5月31日,该项目超募资金余额共15,270.25万元(含用于保本型理财产品购买而列入理财专项账户的1,700.00万元,利息收入184.21万元)。预计后续还将发生支付工程、设备尾款等支出约1,556.38万元。项目终止后,公司将根据实际生产经营的需要,对该项目的募集资金余额进行科学、合理的后续安排,审慎选择投资项目,并履行必要的审批及信息披露程序,以提高资金使用效率,提升经营效益。

(三)独立董事发表独立意见  
经审核,公司拟终止实施康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目,是基于对经济环境、市场环境及该项目实际情况的充分分析后而做出的决策,充分保证募集资金使用效率,维护了广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司的审议程序符合《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》等相关法律、法规规定。同意公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(二)监事会发表意见  
公司监事会认为:本次终止实施本项目,是基于对经济环境、市场环境及该项目实际情况的充分分析后而做出的决策,充分保证募集资金使用效率,维护了广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司的审议程序符合《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》等相关法律法规、法规规定。同意公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(三)保荐机构发表意见  
经核查,保荐机构认为:

1、蒙发利本次终止实施康先电子科技相关项目,是公司根据实际情况作出的,未变相改变募集资金用途,符合公司和全体股东的利益。

2、蒙发利本次终止实施康先电子科技相关项目,履行了公司内部必要的决策程序,并经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了同意意见,该议案还须提交2013年第二次临时股东大会审议批准。

3、蒙发利本次终止实施康先电子科技相关项目后,该项目剩余募集资金将全部存放于募集资金专户中,公司将根据实际经营发展的需要,审慎论证、积极寻找新的投资项目,合理、有效地使用该项目的募集资金,并严格按照募集资金使用的监管要求进行相应地处理。

综上,本保荐机构同意公司终止实施康先电子科技相关项目,并将持续关注该项目已投入资金形成的固定资产的使用情况及剩余募集资金的使用情况。

五、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二十一次会议决议》;
- 2、《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;
- 3、《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议决议相关议案的独立意见》;
- 4、《蒙发利科技股份有限公司关于终止实施康先电子科技项目之核查意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2013年6月20日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2013-34号

## 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于 召开2013年度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”)2013年6月20日召开的第二届董事会第二十一次会议决议,公司董事会决定于2013年7月10日上午10:00在厦门市前埔路168号公司五楼会议室召开2013年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、本次会议召开的时间和地点  
1、会议时间:2013年7月10日(星期三)上午10:00

2、会议地点:厦门市前埔路168号公司五楼会议室

3、会议方式:现场召开

4、是否提供网络投票:  
二、本次会议召开日期、时间及地点

1、截至2013年7月5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;

三、会议议程:  
1、审议议案:  
2、审议议案:  
3、审议议案:  
4、审议议案:  
5、是否提供网络投票:  
6、会议议程:  
7、会议议程:  
8、会议议程:  
9、会议议程:  
10、会议议程:  
11、会议议程:  
12、会议议程:  
13、会议议程:  
14、会议议程:  
15、会议议程:  
16、会议议程:  
17、会议议程:  
18、会议议程:  
19、会议议程:  
20、会议议程:  
21、会议议程:  
22、会议议程:  
23、会议议程:  
24、会议议程:  
25、会议议程:  
26、会议议程:  
27、会议议程:  
28、会议议程:  
29、会议议程:  
30、会议议程:  
31、会议议程:  
32、会议议程:  
33、会议议程:  
34、会议议程:  
35、会议议程:  
36、会议议程:  
37、会议议程:  
38、会议议程:  
39、会议议程:  
40、会议议程:  
41、会议议程:  
42、会议议程:  
43、会议议程:  
44、会议议程:  
45、会议议程:  
46、会议议程:  
47、会议议程:  
48、会议议程:  
49、会议议程:  
50、会议议程:  
51、会议议程:  
52、会议议程:  
53、会议议程:  
54、会议议程:  
55、会议议程:  
56、会议议程:  
57、会议议程:  
58、会议议程:  
59、会议议程:  
60、会议议程:  
61、会议议程:  
62、会议议程:  
63、会议议程:  
64、会议议程:  
65、会议议程:  
66、会议议程:  
67、会议议程:  
68、会议议程:  
69、会议议程:  
70、会议议程:  
71、会议议程:  
72、会议议程:  
73、会议议程:  
74、会议议程:  
75、会议议程:  
76、会议议程:  
77、会议议程:  
78、会议议程:  
79、会议议程:  
80、会议议程:  
81、会议议程:  
82、会议议程:  
83、会议议程:  
84、会议议程:  
85、会议议程:  
86、会议议程:  
87、会议议程:  
88、会议议程:  
89、会议议程:  
90、会议议程:  
91、会议议程:  
92、会议议程:  
93、会议议程:  
94、会议议程:  
95、会议议程:  
96、会议议程:  
97、会议议程:  
98、会议议程:  
99、会议议程:  
100、会议议程:  
101、会议议程:  
102、会议议程:  
103、会议议程:  
104、会议议程:  
105、会议议程:  
106、会议议程:  
107、会议议程:  
108、会议议程:  
109、会议议程:  
110、会议议程:  
111、会议议程:  
112、会议议程:  
113、会议议程:  
114、会议议程:  
115、会议议程:  
116、会议议程:  
117、会议议程:  
118、会议议程:  
119、会议议程:  
120、会议议程:  
121、会议议程:  
122、会议议程:  
123、会议议程:  
124、会议议程:  
125、会议议程:  
126、会议议程:  
127、会议议程:  
128、会议议程:  
129、会议议程:  
130、会议议程:  
131、会议议程:  
132、会议议程:  
133、会议议程:  
134、会议议程:  
135、会议议程:  
136、会议议程:  
137、会议议程:  
138、会议议程:  
139、会议议程:  
140、会议议程:  
141、会议议程: