

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

单位:人民币

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、业绩预告修正预计原因情况

本次业绩预告修正原因系注册会计师预审计。

三、业绩预告修正原因说明

公司2013年上半年业绩比上年同期上升的主要原因为: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、公司董事会因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。

2、本次业绩预告修正系公司财务部门的初步估算结果,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,表决并获得全体监事事通过,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高嵩先生主持,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:

1、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》。

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专项活动,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年第三次审议通过。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

基于全球最大的轮椅消费国-美国为代表的国家将老人医疗照护纳入政策补助,这种限制使得轮椅商的价格竞争相当激烈。另一方面,受政策影响,美国政府对符合购买轮椅的老人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测将出现较大幅度的下滑。同时,由于竞争加剧,国外品牌商对采购价格也将出现下降。鉴于项目公司产品系公司制造方面尚未形成足够的成本优势,而未来量价齐降将导致这个项目的盈利前景带来的不确定性影响。

出于上述因素的考虑,如果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对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、法规的规定,终止公司对符合购买轮椅的老人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。

该议案还需提交2013年第二次临时股东大会审议。

3、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》。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

14、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

15、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

16、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

17、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

18、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

19、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

20、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

21、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

22、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

23、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

24、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

25、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

26、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

27、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

28、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

29、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

30、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

31、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

32、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

33、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

34、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

35、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

36、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

37、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

38、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

39、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

40、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

41、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

42、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

43、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

44、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

45、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

46、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

47、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

48、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

49、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

50、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

51、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

52、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

53、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

54、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

55、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

56、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

57、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

58、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

59、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

60、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

61、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

62、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

63、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

64、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

65、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

66、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

67、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

68、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

69、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

70、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

71、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

72、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

73、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

74、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

75、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

76、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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