



证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2014-61号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 第三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。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三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2014年10月30日发出。会议于2014年11月5日以通讯方式召开,并获准全体董事确认,出席本次通讯会议董事名。本次通讯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《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》;
特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年11月5日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2014-62号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

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

根据厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2014年11月5日召开的第三届董事会第七次会议决议,公司董事会定于2014年11月21日下午14:30召开2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年11月21日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2014年11月20日~11月21日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11月21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2014年11月20日15:00~2014年11月21日15:00任意时间。

2、本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、股权登记日:2014年11月17日

4、现场会议召开地点:厦门市前埔路168号公司五楼会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、是否提供网络投票:是

二、本次股东大会审议议案:

1、《关于公司对外投资的议案》;

上述议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见2014年10月30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会出席对象:

1、截至2014年11月17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利出席本次股东大会,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必是公司

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。

四、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记手续:

(1)自然人股东凭身份证、银行卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书

登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需要经公司确认后有效。

3、登记时间:2014年11月18日~2014年11月19日(8:30~17:30)

3、登记地点:厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址:厦门市前埔路168号公司证券部

邮编:361008

4、其他事项

(1)联系人:李巧巧、郑家斌

(2)电话:0592-3795714 传真:0592-3795724

(3)本次股东大会预期半天,与会股东住宿和交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程度

1、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2014年11月21日

上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作;

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(3)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(4)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(5)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(6)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(7)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(8)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(9)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(10)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(11)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(12)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(13)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(14)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(15)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(16)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(17)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(18)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(19)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(20)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(21)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(22)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(23)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(24)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(25)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(26)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(27)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(28)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(29)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(30)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(31)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(32)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(33)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(34)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(35)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(36)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(37)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(38)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(39)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(40)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(41)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(42)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(43)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(44)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(45)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(46)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(47)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(48)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(49)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(50)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(51)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(52)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(53)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(54)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(55)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(56)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(57)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(58)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(59)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(60)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(61)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(62)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(63)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(64)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(65)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(66)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(67)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(68)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(69)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(70)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(71)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(72)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(73)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(74)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(75)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(76)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(77)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(78)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(79)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(80)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(81)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(82)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(83)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(84)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(85)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(86)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(87)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(88)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(89)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(90)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(91)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(92)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(93)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(94)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(95)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(96)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(97)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(98)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(99)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(100)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(101)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(102)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(103)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(104)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(105)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(106)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(107)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(108)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(109)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(110)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(111)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(112)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(113)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(114)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(115)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(116)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(117)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(118)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(119)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(120)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(121)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(122)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(123)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(124)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(125)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(126)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(127)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(128)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(129)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(130)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(131)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(132)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(133)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(134)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(135)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭密“激活校验码”激活服务密码,该服务密码通过交易系统系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请新证书,的可向深圳证券交易所信息公司或委托的代理服务机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码和数字证书登录<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

①登陆<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2013年年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

④输入并发送投票结果。

(3)股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月20日15:00至2014年11月21日15:00的任意时间。

6、备查文件

1、《公司第三届董事会第七次会议决议》。

附件:

1、授权委托书;

2、股东登记表;

特此公告

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年11月5日

附件一:授权委托书

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)系厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按本授权委托书中的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下:

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------|----|----|----|
| 1 | 关于公司对外投资的议案 | | | |

注:1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准,对同一审议事项不得有

两项或两项以上。否则受托人有权对该事项进行投票;

2、如果股东不作具体指示,股东代理人可以按照自己的意思表示;

3、授权委托书需经复印或扫描以上格式自制均有效;

4、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):

受托人名称(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日

受托人姓名(姓名):

受托日期: 年 月 日