(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

董事、公司监事不在本次股权激励的激励对象范围之内。

本计划涉及的激励对象共计62人,包括: 1、公司董事、高级管理人员; 2、公司中层管理人员;

四、本计划所涉及的标的股票来源和数量

五、激励对象获授的限制性股票分配情况

二)激励计划标的股票的数量

魏罡

陈淑美

(一)激励计划的股票来源 本计划股票来源为蒙发利向激励对象定向发行的公司股票。

董事、副总经

董事

副总经理、董事会秘

副总经理

六、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

公司业绩预告、业绩快报公告前10日;

定自减持之口起推迟6个月接予其限制性股票。 (三)锁定期与解锁期 1、锁定期

自限制性股票授予日起的12个月为锁定期

首次授予的限制性股票解锁安排如表所示

第一次解锁

第二次解锁

解锁安排

第一次解锁

第二次解锁

3、公司核心业务(技术)人员。

(二)激励对象的范围

《2)最近三年内国重大违法违规行为被中国证监会于以行政处罚的; (2)最近三年内国重大违法违规行为被中国证监会于以行政处罚的; (3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。 2.激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工;公司独立

认上海助对象中、董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或公司的全资/控股子公司内任职并已签署劳动合同。 预留授予部分的激励对象由公司董事会在首次授予日起12个月内确定、经董事会提出、监事会核实、律师发

表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。预留激励对象

我又正念光/田兴江广岛先月6日12 中国,1918年19日15 安小汉时中的汉海一汉战战为了东州大田岛。 1918年1870年 1918年 1

本激励计划所涉及的标的股票为1080万股公司限制性股票、涉及的标的股票种类为人民币A股普通股、约 与本激励计划签署时公司股本总额36000万股的3.00%。其中首次授予1000万股,占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额36000万股的2.77%,预留80万股,占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额36000万股的0.23%,

获授的限制性股票数量

1000

本计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超过

授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。授

如公司高管作为被激励对象在限制性股票授予前发生减持股票行为,则按照《证券法》中对短线交易的规

限制性股票锁定期满后的24个月为解锁期。在解锁期内,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未

首次授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个

自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36

预留权益的授予日起满24个月后的首个交易日起至授予

在锁定期和解锁期内,激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于偿还债

。激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该股票

股东配售的股份同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该股份锁定的截止日期与限制性股栗相同。 激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。

公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由分

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章

起36个月内的最后一个交易日止

1、定期报告公布前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

公司股东大会审议通过本计划之日起 30日内确定,届时由公司召开董事会对激励对象进行授予,并完

获授限制性股票占目前总股本

0.06%

0.04%

0.08%

0.03%

2.23%

0.23%

40%

T解锚数量占限制件股票数

激励计划,其余特有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶,直系近亲属未参与本激励计划。 公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

证券简称:蒙发利 证券代码:002614

# 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案)摘要

#### 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 二〇一五年一月

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》1,2,3 号等有关法 其他有关法律、法规、规范性文件和(公司章程》的相关规定、结合公司实际情况而确定。 本计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条规定的不得成为激励对象的下列 数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有本公司股票总数的比例不得超过其所持有本公司股票总数的比例不得超过其所持有本公司股票总数的比例不得超过150%。 交易出售本公司股票总数的比例不得超过50%。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个

授予价格依据本计划公告前20个交易日股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交 易总量 11.43元的50%确定,分每股7.37元 法 易总量 11.43元的50%确定,分每股7.37元 法 预留限制性股票投予价格的确定方法 预留股分在每次投予前,须召开董事会,并被露投予情况的摘要。授予价格依据摘要披露前20个交易日公司 股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的50%确定。

八、除制性股票的投予与解钡条件 (一)限制性股票的投予条件 激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票: 1.公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计中度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行致处罚;

(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。 (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。 (二)限制性股票的解锁条件 在解锁日,激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时,必须同时满足以下条件

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

以2014年年度业绩为基数,公司2016年年度扣非后净利润较2014年的增长率不低于30%;

对于上述解锁安排的绩效考核目标,限制性股票的解锁条件达成,则激励对象按照计划规定比例解锁。因

z,若解锁期内任何一期未达到解锁条件,则公司按照本计划,激励对象当期可申请解锁的相应比例的限制性股

(2)对于非职能部门的激励对象,薪酬与考核委员会依照其业绩完成率(Y,0≤Y≤100%)确定激励对象的

根据《厦门蒙发利科技/集团)股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象未能解销

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细,危股或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

 $Q = Q_0 \times P_1 \times (1+n)/(P_1 + P_2 \times n)$  其中: $Q_0 \times (1+n)/(P_1 + P_2 \times n)$  其中:

 $\mathbf{Q}=\mathbf{Q}_{0} imes$  п  $\mathbf{Q}=\mathbf{Q}_{0} imes$  п  $\mathbf{E}$  на  $\mathbf{Q}=\mathbf{Q}_{0} imes$  п  $\mathbf{E}$  на  $\mathbf{E$ 

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票

其中:P.为调整前的授予价格:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率:P.为调整后的

2.4 即 $P=P_{p,N}(P_{1}+P_{2}\times n)/[P_{1}\times(1+n)]$  其中1.9 为调整前的授予价格1.9 为现役合记日当日收盘价1.9 为配股价格1.9 为配股的比例(即配股的股数

其中:P0为调整前的授予价格:V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

引股东大会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予价格、限制性股票数量。董事

蒙发利香港为公司全资子公司,系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限责任公司(公司编号

%之外自他公司电影门之动,张月20年,对于7年21年12年中国自传压加级几分年度以上公司《公司通》 186679)。其注册地址:香港中环夏澄道12号美国银行中心7楼710毫。其法定股本、已发行及实搬股本均为 HKD19,124,700、等分为每股面值HKD1.00的普通股股票19,124,700股。 鞏剑寒先生为蒙发利香港唯一董事。 蒙史利香港系公司为港外贸易客户组胜更好服务及支持的平台。另外,蒙发为港港持有在与火西亚注册的 OGAWA WORLD BERHAD100%的股权、在美国注册的COZZIA USA, LLC 100%的股权、在台湾注册的台湾

奥佳华国际有限公司100%的股权,持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权,持有厦门蒙发利电子有限公司

一元62次(79303) (1947年10月19日在台湾注册成立,注册资本:85,000,000.00新台币; 法定代表人: 陶自华; 统一编84336367; 注册地址; 高雄市左营区立文路77号17楼。 荣孝健康主要通过直营店铺在台湾销售其自有品牌"Fuji"及代理品牌(ICON)的按摩椅,运动器材及其他

3,500,00

200,000

42,101,870.93

14,239,758.7

116,584,177.10

4,982,762.25

截至2014年9月末,棨泰健康在台湾拥有64家销售渠道,其中49家大卖场内的店铺、5家百货公司内的店铺、10

7.06%

100.00%

店铺(其中有三家门市店铺设有活力馆:无需预付,按次收费的健身房)。 ...本次拟收购股权协议的主要内容 ...一)本次交易的方案

2,475,00

600,00

8,500,000

原持股数

度或上於這級之內以具利益國緣的具他大系; (三)主要财务数据 集察健康经审计的2013年12月31日及2014年10月30日的合并报表财务数据如下表所示(截止2015年1月9日,中行的折算汇率人民币对新台币汇率:1:5.1440);

41.18%

7.06% 董事

董事, 监事, 高级管理人员不存在关联关系, 也不存在

5,100,00

228,000

136,000

8,500,000

2.94%

英属维尔京群岛商,实际控

52,868,180.99

24,329,298.4

7.054.311.63

60.009

0.00%

3.00%

1.60%

1.60%

100.00%

红利,股份拆卸。配股或缩股等車項,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆卸

其中:Q。为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每

期的年度综合考评进行打分(X,0≤X≤100),届时根据下表确定职能部门激励对象的解锁比例:

(2) 康亚一平内四里人亚比亚州(770枚中国)正面会下以行政处词; (3) 中国证高会认定的其他情形。 2.激励对象未发生以下任一情形; (1) 最近三年内磨止竞步等分别所公开谴责或宣布为不适当人员; (2) 最近三年内磨重大竞步规行为被中国证监会予以行政处罚; (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示。

九、限制性股票激励计划的调整方法和程序

3、缩股

0.83%的股权。

股票数量。 (二)授予价格的调整方法

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。

三)限制性股票激励计划调整的程序

· 拟投资标的的基本情况(一)标的公司基本情况

能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系;

营业利润

四)销售渠道

股东名称

Global Advantage Hol

其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格

5.增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的数量和授予价格不做调整。

(二)截止《股份买卖合约书》签署日前,棨泰健康的股权结构及股东情况

股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

"扣非后净利润"指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润; 由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

2、或例为多少公公国事,而必敢自强人见明,将其特有的华公司取宗任夫人几01 / 月今五。以有任失田后0 / 月內又吳人由此所得收益。 另一次一次一点,也此所得收益时本公司所有,本公司董事会称收回其所得收益。 3、在本计划有收期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律,法规,规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化。则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让财行各储效后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

七、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

一)限制性股票的授予价格

八、限制性股票的授予与解锁条件

(二)授予价格的确定方法

**声明** 本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》1,2,3 号等有关法本公司及全体董事、监事保证本激励计划及草案摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条规定的不得成为激励对象的下列 特别提示

1,本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法(试行)》(证监公司字[2005]151号,以下简称"《管理办法法》")、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他有关法律、法规、规范性文件、以及《厦门蒙发利科技集团》股份有限公司章混》制订。

2.本激励计划所采用的激励形式为限制性投票,其股票来源为厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简

2、4本级则认则开采用的级则形式为保护性发素,共成系术系为规则源文中性对集组的设计有限公司代入下间 林 "蒙女利"或"公司"或"本公司"的高微频的家堂向设存活般及。 3、本被助计划所涉及的标的股票为 1080万股,约古本被助计划签署时公司股本总额56000万股的 3.0%。涉 及的标的股票种类为人民币A 股普通股。其中首次授予1000万股,占本被助计划草案及摘要公告日公司股本总额56000万股的2.7%。预留80万股,占本被助计划草案及摘要公告日公司股本总统56000万股的2.7%。预留80万股,在本被助计划草案及摘要公告日公司股本总统36000万股的0.23%,预留部分占本次授予限制性股票总量的7.41%。

4、本计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超 过4年。自限制性股票授予日后12个月内为锁定期,锁定期满后为解锁期

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数 量比例	
第一次解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个 月内的最后一个交易日止	40%	
第二次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个 月内的最后一个交易日止	60%	
预留部分的限制	性股票解锁安排如下:		
解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数 量比例	

紀24个月内的最后一个交易日 顶留权益的授予日起满24个月后的首个交易日起至担 第二次解锁 起36个月内的最后一个交易日止

激励对象中董事、高管转让其持有公司股票,应当符合《公司法》规定的在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%。 5、首次授予激励对象限制性股票的授予价格为7.37元/股。授予价格依据本计划公告前20个交易日公司股票 

术)人员及子公司核心经营团队。公司独立董事、公司监事不在本次股权激励的激励对象范围之内。

姓名	职务	获授的限制性股票数量	获授限制性股票占目前总股本	
		(万股)	的比例	
曾建宝	董事	30	0.08%	
魏罡	董事、副总经理	20	0.06%	
高兰洲	董事	15	0.04%	
陈淑美	副总经理	62	0.17%	
李巧巧	副总经理、董事会秘书	30	0.08%	
苏卫标	财务总监	30	0.08%	
崔洪海	副总经理	10	0.03%	
中层管理人员、核心	业务(技术)人员、子公司核心团队	803	2.220	
(55人)		803	2.23%	
首次授予合计(62人)		1000	2.77%	
预留		预留 80		
	总计		3.00%	

司董事会首次授予日起12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定

可重单会首次授于1起12个月内确定。预留截助对家的确定标准参照首次接产的标准确定。 7. 激励对象中、邹剑维先生为公司实际控制人邹剑继先生的近亲属、李四平先生为公司实际控制人李五令 先生的近亲属、需经股东大会表决通过(股东大会投票表决时关联股东回避表决)的程序后参与本次限制性股 票撤励计划,其余持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。本次 计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。 8. 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票签记期间, 若公司发生资本公积转增股本、派发股票 红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜。限制性股票的授予价格及授予数量将做相应的调整。 9. 家发利诉诸不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包 抵力社会验询起用印象

10、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证券监督管理委员会备案无异议、股东大会审议通过 11、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予

次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

如无特殊说明, 在本文中具有如下含义:

以下问后如儿付沐虎明,往半又中;	尺有如	P.A.X.	
蒙发利、本公司、公司	指	厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司	
限制性股票激励计划、激励计划、本计		以本公司股票为标的,对公司董事、高级管理人员及其他员工进行	
划、本激励计划	指	的长期性激励计划。	
限制性股票	拍	激励对象按照本计划规定的条件,从公司获得一定数量的本公司股	
PIX IIPI LELIIX 7FC	111	票。	
激励对象	指	按照本计划规定获得限制性股票的公司员工。	
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日。	
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。	
锁定期	445	激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限,该期限	
拟定例	指	为自激励对象获授限制性股票之日起12个月。	
解锁日	指	本计划规定的解锁条件成就后,激励对象持有的限制性股票解除锁	
MF 100 口	18	定之日。	
《公司法》		《中华人民共和国公司法》。	
《证券法》		《中华人民共和国证券法》。	
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》。	
(公司章程)	指	《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司章程》。	

为优化公司经营管理模式,充分调动公司员工的积极性,创造公司未来的业绩增量;完善蒙发利的法人治理 结构,促进公司建立。健全激励的束机制,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录19、《股权激励有关事项备忘录19、《股权激励有关事项备忘录19、《股权激励有关事项备忘录19、《股权激励有关事项备忘录19、《股权激励有关事项备忘录10、规范性文件和《公司章程》,制订本限制性股票激励计划。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年1月13日(星期二)开市起复牌

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-03号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息被靠的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、读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")第三届董事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2015年1月6日发出。会议于2015年1月11日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现

场和通讯相结合的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,实际出席本次会议董事9名,其中魏 罡先生、刘远立先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事,高管列席了本次会议。本次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。

本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购奖泰健康科技股份有限公司的融资需求。同意公司为

企び国体走り1 動体主は1 公司級及が同情の機の2008年来を総統市26820 月代公司の総以 開体という 全資子公司策交利信港自有限公司提供職資担保、并受权公司董事长兼总经理等創業先生签署相关法律文件。 公司独立董事对本议案投表了同意的独立意见。 本议案需提及公司2016年第一次協計股东大会审议。 三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其

董事魏罡先生、曾建宝先生、高兰洲先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象,回避表决。其他非关

在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后,提请召开公司股东大

会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜、公司董事会将按有关程序另行通知。 四、会议以7票同意。0票反对,0票存权、2票回避审议通过了《关于将实际控制人等剑寒先生、孝五令先生的 近亲属作为照射性股票衡的对象的议案》。 董事长邹纳来先生、剧董事长李五令先生作为邹剑樵先生、李四平先生的近亲属回避表决。其他非关联董事

致同意本项议案。 作为公司实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属邹剑樵先生、李四平先生作为公司的核心员工,在公 作为公司实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属邹剑樵先生、李四平先生作为公司的核心员工,在公

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理

董事魏罡先生、曾建宝先生、高兰洲先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象,回避表决。其他非关 联董事一致同意本项议案。 本议案尚待《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案,并

在取得中国证别等监督管理委员会对本次限制性股票级的计划条案材料申核的无异议题后,提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。 、会议以16票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股

黑激励计划相关事宜。的试验》。 董事魏罡先生,曾建宝先生、高兰洲先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象,回避表决。其他非关

联董事一致同意本项议案。 为保证公司股权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下

2.接收董事会在公司出现市场的分别。 2.接收董事会在公司出现资本公再转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。

会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日

: 土口,本以以下日、ヤーテハで大州国公司法》和公司是和时时大规定。 全体董事认真审议(以现场通讯表决方式通过加下决议)。 · 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟收购梁秦健康科技股份有限公司60%股权的

## 三、限制性股票激励对象的确定依据和范围

议案》。

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-02号 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核

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 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2015 年 1 月 6日发布《关于重大事项停牌 的公告》,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015 年1月6日(星期二)开市起停牌。 2015 年1 月 11日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了相关议案,相关内容详见于2015 年 1月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

5. 授权董事会决定激励对象是否可以解锁。6. 授权董事会办理激励对象解锁所必须的会部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关验记转算业务。修改公司章程,办理公司注册资本的变更登记。7. 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。 8.授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限 

本议案尚待《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案,并

本以案间可《公司晚前迁政宗藏则正划《年条》》及其衡安寺村大资料报中国此旁溢曾官理委员会舍条,并在取得中国库券监督管理委员会对本次解制性股票激励计划备案材料审核的无异议庭后,提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜。公司董事会将按有关程序另行通知。 七、会议以9票同意、9票反对、9票末权、审议通过了《关于2015年度公司向银行申请综合授信总额的议案》。 同意公司015年度说向下还7家银行申请综合授信额度为55000万元人民币(详见下表),并授权公司董事长继约乘先生与下还银行机构签署申请综合传授信额度内的相关法律文件。 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2015年度综合授信额度申请表:

申请额度 40,000.00 20,000.00
.,
20,000,00
20,000.00
30,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
125,000.00

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币122,000.00万元闲置资金(其中:闲置募集资金20,000.00 万元。超繁安金72,000.00万元及自有资金90,000.00万元)购买安全性高,流动性好、有保本承诺的理解所品。理财产品发行主体为商业银行及其他金融制构,产品期限一年以内(包含一年);其中自有资金30,000万中,滚动使用最高额不超过20,00000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。并授权公司董事长攀邻乘先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表无异议的核

直思见。 本议案还需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 九、会议以39票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于2015年1月28日(星期三)下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临 时股东大会。审议董事会。临事会提交的相关议案。 上述议案具体内容及公司独立董事、公司保寿机构广发证券股份有限公司对本次董事会相关议案坐表意见。

以及公司监事会对公司限制性股票激励计划(草案)中的激励对象名单发表的核查意见的具体内容,详见公司 刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http

、《公司第三届董事会第八次会议决议》;

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

# 证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-04号 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 关于拟收购棨泰健康科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、定整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股权收购涉及的收购文件尚需台湾地区经济部投资审议委员会审核同意后方可正式实施。 因此,本次股权收购能否成功存在较大不确定性。请投资者注意风险。

一、本次拟收购股权概述(一)基本情况 厦门蒙安利科技集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟通过在香港注册的全资子公司蒙发利(香港) 有限公司(以下简称"蒙发利香港")与築拳健康科技股份有限公司(以下简称"笨拳健康")法人股东Global Advantage Holding Limited、叶芳铃等6名自然人股东签署《股份买卖合约书》,收购棨泰健康60%的股权。若本次 收购成功后、梁秦健康将成为蒙发利香港的控股子公司。 (二)苗事会市均19%的非土地标20

公司投资部门对本次股权收购可行性进行调查、分析、论证,综合考虑到棨泰健康在销售渠道、客户资源、管 理团队等方面的优势及其良好的发展态势与市场前景,并经双方充分协商,拟初次交易棨泰健康60%股权交易基 准收购价款为3.00亿元新台币(对应于棨泰健康2014年度预计净利润约11.50倍市盈率)。本次交易价金将于实际

完成股权特移时支付。
2.增额买卖价金
双方回意,以各该年度经会计师审计之公司年度财务报告(以下称「年度审计报告)为准,若2015年,2016年
及2017年之公司净利润增长额度分别达到15%。即2015年,2016年及2017年之年度实现税后净利分别达到新合币。
750万元,新合币6.613万以及新合币7.604万元,蒙发利香港将于各核年度之中度中打报告完成后十个工作日内
(因政府核准或其他不可抗力导致之迟延者不在此限),向卖方股东支付总额为新合币5.600万元,新合币4.200万元以及新合币4.200万元之增额买卖价金(以下称「增额买卖价金」)。若任一年度利润未达前述标准,但2015年至2017年三年累计净利合计达到新合币19.967万元,蒙发利香港应于2017年结算时,将过去年度未支付之增额买本6.40~200万元

一)资金来源 本次股权收购所需资金将通过银行融资等方式筹集。公司预计本次股权收购不会对公司的现金流状况或业 会根据上述规定调整数量和接予价格后,应及时公告。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本次被励计划的规定向董事会出具专业意见。

1、授予日 。 是据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积——股本溢价。

INCHG - 11 PHOROMO (多是 PUXC 11 21 INC DI 11 I 的解锁比例将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积(其它资本公积),不确认其后续公允价值变动。

在解锁目,如果达到解锁条件,可以解锁,结转解锁目前每个资产负债表目确认的资本公积(其它资本公 (ARMHELEX-FREDEZ) 1711年 首次投产被肋对象限制性股票的接予价格为每股7.37元,即满足接予条件后,激励对象可以每股7.37元的价格购买公司向激励对象增发的限制性股票。 );如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废,则由公司按照规定价格进行回购,并按照会计准则及相关规

根据《企业会计准则第1号一股份支付》的规定、对于一次性授予分期解锁的限制性股票股权、其费用应在解锁期内,以对解锁数量的最佳估计为基础,按照授予日的公允价值,计人各年度相关成本或费用,且该成本费

日向激励对象技术。1000/08/18时已经未完成的1000/18/1000/18 计算的股份公允价值为准。假设公司2015年3月中旬授予权益,则2015年-2017年限制性股票成本摊销情况见下

:				
授予的限制性股票(万股)	限制性股票成本(万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)	2017年(万元)
1080	3136	1045	1045	1046
本计划的成本将在管理	E费用中列支。公司以目前惟	情况估计,在不考虑	本计划对公司业绩	的刺激作用情况下

本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影 响,但影响程度不大。考虑本计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低 代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

公司按本计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格,但根据本计划需对回购价格进行调整的 -(一)回购价格的调整方法

若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发,且按本计划规定应当回购注销限制性股票的,回购价格

不应口。神靈恋。若公司发生资本公积转增股本、股份拆细、配股或缩股等事项、公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下: 1、公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细:P=P0/(1+n)

其中·P为调整后的每股限制性股票回购价格。PO 为每股限制性股票授予价格:n为每股公积全转增股本.派 送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

及表达内,成本所外的时以中、似乎或成本完全中间,这成功成本外的由口相加的成本效量 /。 2.编接, P=P0 -n 其中: P 为调整后的每股限制性股票回购价格 , Po 为每股限制性股票授予价格: n 为每股的缩股比例(即1 股股票缩为n股股票)。

 $\lambda_0$  是, $\lambda_0$   $\lambda$ 

若在授予日后公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对限制性股

至在任文 [\*] 白口公司及主页个公的"遗存"相反对,"成态放宗红 [\*] "成一次的"则数是成"等 事 "则,则以称而让放弃的问题,随着方法如下; 1. 资本公积金转增股份,派送股票红利,股票拆细 Q = Q、× (1+n) 其中,Q、为调整前的标的股票数量;n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利,股票拆细的比率(即每股股票经转增)送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的标的股票数量。

 $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_0 imes \mathbf{n}$  其中: $\mathbf{Q}_0$  为调整前的标的股票数量; $\mathbf{n}$  为缩股比例(即 1 股公司股票缩为  $\mathbf{n}$  股股票); $\mathbf{Q}$ 为调整后的标的股票

3、配股

 $Q=Q_{s} \times P_{s} \times (1+n)/(P_{s} + P_{s} \times n)$   $Q=Q_{s} \times P_{s} \times (1+n)/(P_{s} + P_{s} \times n)$   $Q=Q_{s} \times P_{s} \times P_{s}$ 

1、如公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格及回购数量的,董事会

2.因其他原因需要调整限制性股票回购价格及回购数量的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准 (四)回购注销的程序

公司因本计划的规定实施回购时,应向深圳交易所申请解锁该等限制性股票,在解锁后公司将回购款项支 付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户;在过户完成后的合理时间内,公司应注销该部分股票。

3、中国证监会认定的其他情形 当公司出现终止计划的上述情形时,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由公司回购注

2、公司出现合并、分立等情形; 本计划不做变更,按本激励计划的规定继续执行。

本计划不做变更,按本激励计划的规定继续执行。
(三)激励对象个人情况发生变化
1、激励对象如因出现如下情形之一而失去参与本计划的资格,董事会可以决定自情况发生之日,激励对象根据本计划已获接但尚未解锁的限制性股票,不得解锁,由公司按照本草案的规定回购并注销:
①最近三年内政证券交易所公开通营业或官场,不适当人选的;
②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监金予以行致处罚的;
③具有(公司法)规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的;
④因在胜任时位工作,考核不合格,触切法律,违反执业道德,泄露公司机密,失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的;
⑤公司董事公上设的其他严重事业公司或者被变动严重的基公人可以益的转形。

⑤公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形

⑤公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。
2.激励对象因辞职、公司裁員(許遇)而离职、住情况发生之日,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购并注销。
3.激励对象因路休而减职,自情况发生之日,激励对象根据本计划已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳人解锁条件。
4.激励对象因接失劳动能力而离职,自情况发生之日,激励对象根据本计划已获授的限制性股票将完全按照丧失劳动能力前本计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳人解锁条件;
5.激励对象身故的,自情况发生之日,激励对象已获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,并按照死亡前本计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳人解锁条件。
6.其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式。

、本计划在中国证监会备案无异议、股东大会审议通过后生效;

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司董事会

本次股权收购不涉及人员安置、债权债务重组的等事项,亦不涉及公司或蒙发利香港股权转让或者高层人 五 木次拟收购股权的目的和对公司的影响

呈15%的增长趋势。若本次收购成功,公司将以此为契机,快速进入台湾市场,建立台湾"OGAWA"营销团队,自 取三年内将 "OGAWA" 塑造成台湾按摩高端市场主要品牌。 (二)本次拟收购股权的风险

2、交易不确定风险

本次股权收购涉及的收购文件尚需台湾地区经济部投资审议委员会审核同章后方可正式实施。因此,本为 股权收购能否成功存在较大不确定性。请投资者注意风险。

六、备查文件 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》; 2、《股份买卖合约书》

特此公告

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-05号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

### 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 关于为全资子公司蒙发利( 香港 ) 有限公司提供融资担保的公告 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

一、ACACHEMINA。 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟通过在香港注册的全资子公司蒙发利(香港) 有限公司(以下简称"蒙发利香港")与棨泰健康科技股份有限公司(以下简称"棨泰健康")法人股东Global Advantage Holding Limited、叶芳铃等6名自然人股东签署《股份买卖合约书》,收购棨泰健康(M)的股权。本次股 权收购金额3.00亿新台币(约合人民币5,832.04万元,截止2015年1月9日,中国银行的折算汇率人民币对新台币消 幸:15.1440 李:15.140 为筹集本次收购所需资金,公司拟以银行授信额度,资产抵押(公司或全资于公司),存单质押等方式为蒙发 为等集本次收购所需资金,公司拟以银行授信额度,资产抵押(公司或全资于公司),存单质押等方式为蒙发

利香港中心从购別/而以来。公"加超心路社区目的现象以近,他们在了一个大型, 利香港向境外银行申请贷款機供租保。相保赖度不超过7,000.00万元人是所仓或等值外币),担保期限为1-3年。 本次担保事项于2015年1月11日经公司第三届董事会第八次会议审议通过,表决结果为9票同意,6票反对,0 本议案还需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

本议案还需提交公司2015年第一次临时股东大会申议。 二、担保对象基本情况 蒙皮利香港为公司全资子公司,系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限公司(公司编号1166769)。 其注册地址:香港中环夏别道12号美国银行中心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HKD19,124,700, 等分为每股面值HKD1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为蒙发利香港唯一董事。 蒙发利香港系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外、聚发利香港特有在马来西亚注册的

OGAWA WORLD BENHAD100%的股权,在美国注册的COZZIA USA,LLC 100%的股权,在台湾上两份合湾 奥佳华国际有限公司100%的股权,持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权,持有厦门蒙发利电子有限公司 0.83%的股权。 蒙发利香港2013年度及2014年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示:

负债总额 308,773,215.81 311,935,710.55 21,432,694.4 营业收入 81,333,176.25 106,074,792.26 2,143,968.22 2,143,968.2 2,489,048.5 、董事会意见

次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购棨泰健康的融资需求。

本心但保定力」網歷堂實子公司隊及利晉港成功収购采季陸康的繼寅商冰。 2.董事会意见 台湾高端按摩品牌有松下、OSIM、富士医疗等,其中之一品牌商年销售额近6亿元人民币,消费者对此类产品 的1.知度比较高;大众按摩消费市场经系山。BH、晋洋等品牌商语育推广,清费市场成熟。 荣孝能康郑普合湾市场の多年、经营团队、深谙合造大众按摩消费市场,目前拥有4家销售渠道、每年销售额 呈15%的增长趋势。若本次收购成功、公司将以此为契机、快速进入台湾市场,建立台湾"OGAWA"营销团队,争

一年内将"OGAWA"型造成台湾按摩高端斯技士要品牌。 董事会同意公司为蒙发利香港向境外银行申请外币贷款提供担保,担保额度不超过7,000.00万元人民币(或 1947年),担保期限为1~3年。 3、独立董事意见 本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购棨泰健康科技股份有限公司的融资需求,有利于公司

战略实施。本次担保事项符合相关法律、法规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定,本次担保事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

(下转B62版)

务运营构成重大影响。

60%股权的公告

(二)董事会审议议案的表决情况 公司第三届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟收购

四、本次拟收购股权的资金来源及其他安排

我们同意本次担保事项。四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额