证券代码:002614　　股票简称:蒙发利　　公告编号:2014-02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”)第二届董事会第二十七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年1月3日发出。会议于2014年1月8日上午10:00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,现场会议参会董事7名,其中董事张泉先生、张年庆先生分别授权董事邹剑寒先生、曾建宝先生出席会议并行使表决权。本次现场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,以现场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《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意提名邹剑寒先生、李五令先生、张泉先生、魏罡先生、曾建宝先生、高兰洲先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名白知朋先生、黄印强先生、刘远立先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述九位董事会候选人的简历另行附后。

本议案中,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后,将和非独立董事候选人一并提交股东大会以累积投票方式进行表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

鉴于独立董事谢永添先生已经连续两届担任公司独立董事,于2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案后,将不再担任公司的独立董事,公司董事会对谢永添先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司2014年度向下述6家银行申请总额为人民币113,600.00万元人民币的综合授信额度,并授权公司法定代表人、董事长邹剑寒先生与下述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

单位:万元人民币

序号	银行	申请额度
1	中国农业银行股份有限公司厦门分行莲前支行	20,000.00
2	中国建设银行股份有限公司厦门分行	18,600.00
3	中国工商银行股份有限公司厦门分行东区支行	20,000.00
4	中国进出口银行厦门分行	30,000.00
5	中国银行股份有限公司厦门分行	15,000.00
6	中信银行股份有限公司厦门分行	10,000.00
合　计		113,600.00

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)。

三、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120,000.00万元资金(其中:闲置募集资金19,000.00万元、超募资金70,000.00万元及自有资金31,000.00万元)购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构,产品期限一年以内(包含一年)。授权公司董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2014年1月24日(星期五)上午09:30采用现场投票的方式召开2014年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

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)。

公司独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容,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://www.cninfo.com.cn)上的公告。

四、备查文件:

1、《第二届董事会第二十七次会议决议》;

2、《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的公告》;

3、《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公告》;

4、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》;

5、《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;

6、《广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金、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
2014年1月8日

附件:公司第三届董事会候选人简历

1、邹剑寒:男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任本公司董事长兼总经理,兼任蒙发利(香港)有限公司董事、总经理,漳州康城家居用品有限公司执行董事、总经理,厦门宝利源健康科技有限公司、深圳蒙发利科技有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司执行董事,厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、济南蓝石田源置业有限公司董事,社会职务有福建省政协委员、厦门市政协委员、厦门市思明区人大代表、福建省工商联执委、厦门市总商会常务副会长。

其本人持有公司股份7,328.40万股,占公司总股份的30.54%。与李五令先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

2、李五令:男,1956年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。历任厦门蒙发利科技有限公司常务副总经理、厦门蒙发利科技(集团)有限公司常务副总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理,目前还兼任厦门康城健康家居产品有限公司执行董事,厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司董事,深圳蒙发利科技有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司、济南蓝石田源置业有限公司董事。

其本人持有公司股份7,328.404万股,占公司总股份的30.54%。与邹剑寒先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

3、张　泉:男,1965年出生,中国国籍,拥有日本国永久居留权,本科学历。历任厦门蒙发利科技有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理,目前还兼任厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司董事,济南蓝石田源置业有限公司副董事长。

2010年至今担任本公司董事,持有公司股份1,409.60万股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

4、魏　罡:男,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任厦门蒙发利科技有限公司董事、海外市场部总经理、海外市场部经理。现任本公司董事、副总经理、海外市场部总经理。

2010年至今担任本公司董事,持有公司股份221.40万股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

5、曾建宝:男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任厦门蒙发利科技有限公司总经理助理、深圳蒙发利科技有限公司董事、总经理、总经理助理。现任本公司董事、总经理助理,目前还兼任漳州蒙发利实业有限公司董事、厦门蒙发利电子有限公司董事。

2010年至今担任本公司董事,持有公司股份180.00万股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

6、高兰洲:男,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任公司监事、厦门蒙发利电子有限公司副总经理,现任本公司监事会主席、厦门蒙发利营销有限公司产品部总监。

2010年至今担任本公司监事,持有公司股份95.20万股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

7、白知朋:男,1944年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任总后医高专电教中心主任,北京军医学院医学工程系主任。现任本公司独立董事。目前还兼任中国医学装备协会副理事长兼秘书长,中国医学装备杂志社社长兼总编辑、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

白知朋先生未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

8、黄印强:男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。历任美美大学财经学院教师等职。现任本公司独立董事。目前还兼任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、福建三星电气股份有限公司独立董事。

黄印强先生未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

9、刘远立:男,1960年出生,中国国籍,拥有美国居留权,哈佛大学卫生管理学硕士,明尼苏达大学卫生经济学博士。曾在美国哈佛大学执教20年并创立哈佛中国医疗卫生交流中心,领导了中国卫生高官高管培训和中美健康峰会等重要项目。目前担任中国医学科学院协和医学院公共卫生学院院长、教授,清华大学卫生与发展中心主任、华中科技大学博士生导师。

刘远立先生未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

证券代码:002614　　股票简称:蒙发利　　公告编号:2014-03号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议于2014年1月3日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2014年1月8日上午11:00于公司前埔路168号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《关于公司监事会换届选举的议案》。

监事会成员同意提名唐志国先生、周宏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历另行附后。最近二年内曾经担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事候选人未超过候选人总数的二分之一。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

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、会议以3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》。

公司目前经营及财务状况良好,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,履行了必要的审批程序后,公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币120,000.00万元资金(其中:闲置募集资金19,000.00万元、超募资金70,000.00万元及自有资金31,000.00万元)购买保本型理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品,并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

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)。

三、备查文件:

1、《公司第二届监事会第十六次会议决议》;

2、《广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品之核查意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司监事会
2014年1月8日

证券代码:002614　　股票简称:蒙发利　　公告编号:2013-04号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2014年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议审议通过,同意公司2014年度向银行申请综合授信额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定,本议案需提交公司2014年一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2014年公司拟向银行申请综合授信额度情况

单位:万元(人民币)

序号	银行	申请额度
1	中国农业银行股份有限公司厦门分行莲前支行	20,000.00
2	中国建设银行股份有限公司厦门分行	18,600.00
3	中国工商银行股份有限公司厦门分行东区支行	20,000.00
4	中国进出口银行厦门分行	30,000.00
5	中国银行股份有限公司厦门分行	15,000.00
6	中信银行股份有限公司厦门分行	10,000.00
合计		113,600.00

2014年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为113,600.00万元人民币,公司授权法定代表人、董事长邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

二、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司董事会
2014年 1月8日

证券代码:002614　　股票简称:蒙发利　　公告编号:2014-05号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“蒙发利”)第二届董事会第二十七次会议审议通过了《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》,同意公司使用最高额度不超过人民币120,000.00万元闲置资金(其中:闲置募集资金19,000.00万元、超募资金70,000.00万元及自有资金31,000.00万元)购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、公司章程等规定,该议案还需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1318号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普遍股(A股)3,000万股,每股面值1.00元,发行价格人民币52.00元/股,共募集资金人民币156,000.00万元,扣除发行费用人民币8,500.80万元,实际募集资金净额为人民币147,499.20万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2011年9月5日出具信会师报字(2011)第13392号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户,并与本次发行保荐机构广发证券股份有限公司(下称“保荐机构”)、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营业部、中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管补充协议》。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,发行募集资金投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)
1	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
2	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
合　计		43,759.63

(二)超募资金使用情况

扣除前述募集资金投资项目资金需求后,公司超募资金为103,739.57万元,超募资金使用情况如下:

1、2011年9月26日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《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议案》,同意公司使用超募资金10,000.00万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中3,000.00万元用以归还银行贷款,7,000.00万元用以永久性补充流动资金。

2、2012年2月27日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金9,000.00万元暂时补充流动资金。2012年8月24日,公司已将上述资金归还至募集资金专户。

3、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》,公司拟使用超募资金21,659.61万元投资于公司全资子公司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。

4、2012年3月20日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》,同意公司使用超募资金19,100.35万元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。

5、2013年3月24日、2013年4月15日,公司第二届董事会第十九次会议、2012年年度股东大会分别审议通过了《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80,000.00万元资金(其中:闲置募集资金15,000.00万元、超募资金60,000.00万元及自有资金5,000.00万元)购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构,产品期限一年以内(包含一年)。

6、2013年10月16日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”的节余资金7,318.05万元及超募资金投资项目“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”的剩余资金14,093.90万元,共计人民币21,411.95万元(包括利息收入947.80万元)用于永久补充流动资金。

截至2013年12月31日,公司募集资金账户余额为97,002.63万元(包含用于购买理财而划入理财专户75,000.00万元及利息收入7,494.36万元),其中,闲置募资金余额为22,715.38万元(包含用于购买理财产品而划入理财专户15,000.00万元及利息收入1,937.93万元),超募集资金余额为74,287.25万元(包含用于购买理财产品而划入理财专户60,000.00万元及利息收入5,556.43万元)。

三、募集资金闲置原因

(一)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

由于本项目与目前公司新的经营策略方向不一致,属传统的ODM模式下的劳动力密集型产业,随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击,面临的经营风险加大。公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议、2013年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》。上述具体事项内容详见公司于2013年10月28日、2013年11月13日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》、《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的公告》、《关于2013年第四次临时股东大会决议的公告》。

该项目原计划投资19,933.44万元,截止2013年12月31日,该项目累计投入金额为1,316.71万元,该项目募集资金账户剩余资金19,774.11万元(包含用于购买理财产品而划入理财专户15,000.00万元及利息收入1,157.38万元)。

四、本次使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币120,000.00万元资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品,具体情况如下:

(一)资金来源

公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币120,000.00万元,其中:闲置募集资金19,000.00万元、超募资金70,000.00万元及自有资金31,000.00万元,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

(二)理财产品品种

为控制风险,公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且须提供保本承诺。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低、收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和部分超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押,投资理财必须以公司自身名义进行,涉及闲置募集资金、超募资金的,必须通过专用投资理财账户进行,并由专人负责投资理财账户的管理,包括开户、销户、使用登记等。

(三)决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(四)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的　额度、期限、收益等。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司将严格按照《现金理财管理制度》执行,拟采取措施如下:

1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的品种;

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

5、公监监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查;

6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

作为独立董事,我们认真审议了公司《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》,并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,我们认为:

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币120,000.00万元资金(其中:闲置募集资金19,000.00万元、超募资金70,000.00万元及自有资金31,000.00万元)购买安全性好、流动性高的保本型理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品,并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

公司目前经营及财务状况良好,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,履行了必要的审批程序后,公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币120,000.00万元资金(其中:闲置募集资金19,000.00万元、超募资金70,000.00万元及自有资金31,000.00万元)购买保本型理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品,并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;蒙发利本次购买保本理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保相关资金的使用决策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上,广发证券对蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买安全性高、流动性好且有保本承诺的银行理财产品无异议。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项独立意见》;

3、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》;

4、《公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司董事会
2014年1月8日

证券代码:002614　　股票简称:蒙发利　　公告编号:2014-06号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司关于召开公司2014年第一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1月8日召开的第二届董事会第二十七次会议决议,公司董事会定于2014年1月24日上午9:30在厦门市前埔路168号公司五楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会(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、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2014年1月24日(星期五)上午09:30

3、股权登记日:2014年1月21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、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次股东大会审议议案:

1、《关于董事会换届选举的议案》;

1.1选举第三届董事会非独立董事

1.1.1《关于选举邹剑寒先生为公司第三届董事会董事的议案》;

1.1.2《关于选举李五令先生为公司第三届董事会董事的议案》;

1.1.3《关于选举张泉先生为公司第三届董事会董事的议案》;

1.1.4《关于选举魏罡先生为公司第三届董事会董事的议案》;

1.1.5《关于选举曾建宝先生为公司第三届董事会董事的议案》;

1.1.6《关于选举高兰州先生为公司第三届董事会董事的议案》。

1.2选举公司第三届董事会独立董事

1.2.1《关于选举白知朋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;

1.2.2《关于选举黄印强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;

1.2.3《关于选举刘远立先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

说明:(1)以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行;(2)独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,方可提交本次股东大会审议。

2、《关于监事会换届选举的议案》;

2.1《关于选举唐志国先生为公司第三届监事会监事的议案》;

2.2《关于选举周宏先生为公司第三届监事会监事的议案》。

说明:以上监事采用累积投票方式选举。

3、《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;

4、《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》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2014年1月9日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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1月21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)法人股东凭股东账户卡、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经公司确认后有效。

2、登记时间:2014年1月22日~2014年1月23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合

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、郑家双

(2)电话:0592-3795714　　传真:0592-3795724

(3)本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。

五、备查文件

1、《第二届董事会第二十七次会议决议》

附件:(1)、授权委托书;

(2)、股东登记表。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董事会
2014年1月8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年第一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/女生代表本单位(本人)出席于2014年　1　月24日上午09:30召开的厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会,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	表决意见		
1	《关于董事会换届选举的议案》	——		
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事		同意票数		
累积选举非独立董事的表决权总数:　　股×6=　　票				
1.1.1	《关于选举邹剑寒先生为公司第三届董事会董事的议案》			
1.1.2	《关于选举李五令先生为公司第三届董事会董事的议案》			
1.1.3	《关于选举张泉先生为公司第三届董事会董事的议案》			
1.1.4	《关于选举魏罡先生为公司第三届董事会董事的议案》			
1.1.5	《关于选举曾建宝先生为公司第三届董事会董事的议案》			
1.1.6	《关于选举高兰州先生为公司第三届董事会董事的议案》			
1.2选举公司第三届董事会独立董事		同意票数		
累积选举独立董事的表决权总数:　　股×3=　　票				
1.2.1	《关于选举白知朋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
1.2.2	《关于选举黄印强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
1.2.3	《关于选举刘远立先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
2	《关于监事会换届选举的议案》	——		
累积选举公司监事的表决权总数:　　股×2=　　票				
2.1	《关于选举唐志国先生为公司第三届监事会监事的议案》			
2.2	《关于选举周宏先生为公司第三届监事会监事的议案》			
序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
3	《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			
4	《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》			

注:

1、非独立董事、独立董事或监事选举分别采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、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多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票;

3、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决;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

5、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):　　委托人持股数量:

证件号:

委托人签字(盖章):

委托日期:　　年　　月　　日

受委托人名称(姓名):

证件号:

受委托人签字:

受委托日期:　年　　月　　日

附件二:股东登记表

截至2014年1月21日(星期二)下午交易结束后,我公司(个人)持有厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司股票　　股,拟参加厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

姓名或名称:

身份证号码:

股东账号:

联系地址:

联系电话:

股东签字(盖章):

年　　月　　日

证券代码:601567　　证券简称:三星电气　　公告编号:临2014- 001

宁波三星电气股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,宁波三星电气股份有限公司(以下简称"公司")于2013 年 1 月14 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加自有闲置资金投资银行低风险理财产品额度的议案》(详见公告:临2013-002),同意公司使用额度不超过人民币7亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。现将公司购买银行理财产品的具体内容公告如下:

一、前次购买理财产品到期情况

公司于2013年8月2日、2013年8月13日、2013年10月21日、2013年10月31日购买的农业银行理财产品及2013年10月29日购买的广发银行理财产品均已到期,且已收回全部本金和收益,现将相关情况公告如下:

1、农业银行理财产品名称:金钥匙安心快线步步高2013年第2期人民币理财产品,产品实际收益:199,232.88元。

2、农业银行理财产品名称:金钥匙安心快线步步高2013年第2期人民币理财产品,产品实际收益:170,136.99元。

3、农业银行理财产品名称:金钥匙安心快线步步高2013年第2期人民币理财产品,产品实际收益:243,561.65元。

4、农业银行理财产品名称:金钥匙安心快线步步高2013年第2期人民币理财产品,产品实际收益:72,493.15元。

5、广发银行理财产品名称:广发银行"蕲满意足"人民币理财计划,产品实际收益:237,808.22元。

截至本公告日,公司委托理财累计投资收益13,995,393.19元。

二、本次购买理财产品的情况

1、购买农业银行理财产品

2013 年11 月1 日购买农业银行宁波鄞州支行非保本浮动收益型金钥匙安心快线步步高2013年第2期人民币理财产品。

金额:人民币4,000 万元。

产品名称:金钥匙安心快线步步高2013年第2期人民币理财产品。

起止期限:2013 年 11 月2 日起息,可随时支取。

收益率:预计年化收益率为2.25-3.85%。

本产品已于2013 年 12 月 10 日到期,且已收回全部本金和收益,实际收益:138,904.11元。

2、购买广发银行理财产品

2013