

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2015年12月12日发出。会议于2015年12月17日上午10:00以现场+通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,现场出席本次会议董事6名,其中董事魏先生、曾建宝先生、王明贵先生以通讯会议形式参加本次会议。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郭剑寒先生主持,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,以举手+投票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《关于向MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议的议案》。

同意本次公司向MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议。MEDISANA AG是德国领先的家庭健康产品和服务提供商,特别是移动健康产品和服务是其未来强劲增长的潜力点。公司是中国领先的集研发、制造、品牌、营销一体化的健康保健产业集团,近年来正加速国际化自主品牌布局,打造“产品+服务”模式,推进大健康战略。

若本次收购成功,公司的产业链优势将作为MEDISANA品牌在欧洲市场的发展提供帮助和支持,同时MEDISANA AG的家庭医疗级产品和技术,以及成熟的服务平台和运营经验,将增强公司在健康产业领域的竞争力,弥补公司在健康服务领域的短板和不足,加速公司依托产品优势,建立特色健康服务模式。

二、会议的审批程序符合公司章程的有关规定,无需股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向MEDISANA AG股东发出要约收购意向的议案》。

同意公司向MEDISANA AG主要股东发出要约收购意向。

同意公司向董事兼总经理郭剑寒先生授权代表本公司(作为最终要约方)处理与本次股权转让协议中MEDISANA AG相关的一切事宜,包括但不限于股权转让、签署、认可、确认、批准或作出与本次要约收购协议中MEDISANA相关的文件、签约、行为或事项。

本交易的审批程序符合公司章程的有关规定,无需股东大会审议。

上述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)。

三、备查文件:

- 1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》;
- 2、《BDO对MEDISANA 2014年度(截止2014年12月31日)财务报表出具的审计报告》;
- 3、《MEDISANA已公开披露的2015年1月1日至2015年9月30日期间的财务报告》;
- 4、《Intends to acquire MEDISANA AG》(要约收购意向)

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年12月18日

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 关于全资子公司蒙发利德国有限公司 与MEDISANA AG股东签署股权转让协议暨要约收购意向的公告

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。

特别提示:本次要约收购意向涉及的收购要约文件尚须提交德国联邦金融监管局审核同意方可向MEDISANA AG(以下简称“MEDISANA”)股东发出,并需MEDISANA股东接受收购要约方可实施。因此,本次要约收购能否成功存在较大不确定性。请投资者注意风险。

一、本次收购概述

(一)厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“蒙发利集团”)拟通过在德国注册的全资子公司蒙发利德国有限公司Comfort Enterprise (Germany) GmbH(以下简称“蒙发利德国”)与德国法兰克福证券交易所上市公司MEDISANA(证券代码549254)的主要股东 Cedar Holdings GmbH、Raptor Beteiligungsgesellschaft mbH、Francesco Muller, Pacific Century Investments Ltd., Superb Wealth Investments Ltd., Dr. Matthias Hartz, Barbara Pudwill, Horst Pudwill 8名股东签署《股权转让协议》,受让MEDISANA约75.31%的股份。若本次股权转让完成后, MEDISANA将成为蒙发利德国控股子公司。

公司通过本次向MEDISANA主要股东受让股权的同时,将依据德国证券监管法规的要求,通过蒙发利德国向MEDISANA余下未签署《股权转让协议》的股东(持有MEDISANA约24.69%股份)发出自愿公开要约收购股份的意见,自愿公开要约价格与以上主要股东协议转让价格一致,均为每股2.80欧元。(根据Medisana披露2015年12月17日收盘价2.45欧元/股)的114.30%及三月份每股2.70欧元/股)的103.50%的平均值)。

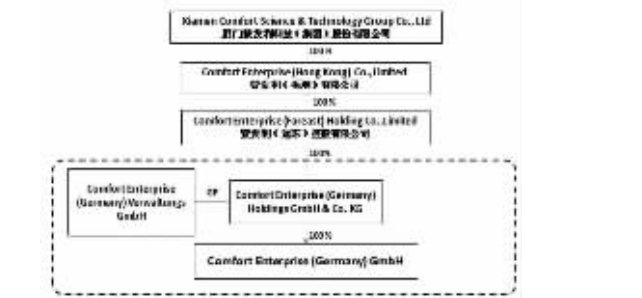
(二)本次收购已经公司第三届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议的议案》及《关于向MEDISANA AG股东发出要约收购意向的议案》。若本次收购成功,公司将受让收购金额1,622.43万欧元(约合人民币1.85亿元)(截止2015年12月17日,中国工商银行公布的欧元兑人民币的中间价为:1:7.0383),本次交易的对价金额占公司最近一期经审计净资产的98.47%,属一般购买资产。本次交易未构成关联交易,无需履行关联交易审议程序。

(三)本次收购不构成收购行为,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次股权转让涉及的要约文件,须提交德国联邦金融监管局审查并获得其同意后,方可正式发出要约收购,并需MEDISANA股东接受要约。

二、蒙发利德国的基本情况

蒙发利德国是蒙发利(香港)有限公司全资子公司蒙发利(远东)控股有限公司在德国设立的全资子公司Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH&Co.KG于2015年12月在德国注册的全资子公司,注册资本:25,000 欧元;注册号:HRB 103566;经营范围:持有、管理、购买及出售公司的股份(holding, administration, acquisition and sales of participations in other companies)。



Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH&Co.KG(以下简称“KG”)为公司的下属公司蒙发利(远东)控股有限公司作为唯一有限合伙人(LP)设立的有限合伙企业,其下设立全资子公司蒙发利德国有限公司(GP) Comfort Enterprise (Germany) Verwaltungs GmbH,注册资本850万欧元。蒙发利(远东)控股有限公司作为有限合伙人(LP)对KG不执行合伙企业事务,并以其出资额为限对企业的债务承担有限责任。

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外资责任公司(公司编号38390055)。其注册地址:香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室。其法定资本、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。郭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售后服务及支持的平台。另外,蒙发利香港持有在马来西亚注册的OGAWA WORLD BERHAD 100%的股权。在美国注册的COZZIO 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,间接持有在德国注册的蒙发利德国100%股权,持有台湾荣泰健康科技股份有限公司60%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。

三、MEDISANA的基本情况

(一)简要情况及主营业务

MEDISANA系依德国法律于1982年注册成立(注册号:HRB 16348),并于2000年6月30日在德国法兰克福证券交易所上市,注册资本19,365.84万欧元,股票代码:549254。MEDISANA 注册地址:德国柏林/经营地址:Jagowbergr 19, 41468 Neuenhagen。

MEDISANA是德国领先的家庭健康产品和服务提供商,在全球范围内为消费者提供包括健康家居、家用医疗、移动健康等系列产品,具体品类包括按摩器、血压计、血糖仪、血氧计、净化器等)的研发、营销及销售,特别是移动健康产品是其未来强劲增长的潜力点。



(二)截止《股权转让协议》签署日前,MEDISANA 的主要股东情况:

股东名称姓名	国籍/地区	身份	股份数	持股比例
CEDAR Holdings GmbH	德国	控股股东	2,313,556	24.70%
Francesco Muller	意大利	股东	1,636,361	17.47%
Raptor Beteiligungsgesellschaft mbH	奥地利	股东	930,000	9.93%
Superb Wealth Investments Ltd.	香港	股东	749,000	8.01%
Pacific Century Investments Ltd.	美国(马萨诸塞)	股东	726,782	7.76%
Dr. Matthias Hartz	德国	股东	216,640	2.31%
Barbara Pudwill	加拿大	股东	280,000	2.99%
Horst Pudwill	德国	股东	200,000	2.14%
Medisana Hellas Ltd.	希腊	股东	2,312,602	24.69%
合计			9,365,843	100.00%

(三)根据MEDISANA 披露的公开信息,MEDISANA 附属公司及联营公司的基本情况如下表所示:

序号	公司名称	注册地	成立时间	占被投资企业股权比例	主营业务
1	Medisana Far East Ltd.	香港	2000.7.25	51%	
	Medisana Trading (Shenzhen) Ltd.	中国	2011.1.27	*51%	
2	Medisana Healthcare SL	巴拿马(巴拿马)	2011.03.1	100%	
	Real Apuestas Espana S.L.	西班牙(西班牙)	2010.03.1	*100%	网络博彩运营
3	Medisana Hellas Ltd.	希腊(希腊)	2001.1.1	51%	
4	Medisana Brest NV	荷兰(荷兰)	2001.1.1	100%	
5	Medisana RUS OOO	俄罗斯(俄罗斯)	2009.01.1	100%	
6	Praxel GmbH	法国(法国)	2005.10.1	66.8%	
	Yous Vertriebs- und Marketing GmbH	奥地利(奥地利)	2005.10.1	*66.8%	
7	Medisana Sport Technology GmbH	杜塞尔多夫(德国)	2007.5.14	75%	运动医疗产品研究

(二)会议召集人:公司董事会

2015年12月8日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年第八次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四)股权登记日:2015年12月18日

(五)会议召开时间

- 1.现场会议时间:2015年12月25日14:30
- 2.网络会议时间:2015年12月24日—2015年12月25日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日15:00—12月25日15:00。

(六)会议现场召开地点:北京市朝阳区建国路108号航航实业大厦16层海航投资会议室

(七)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

公司股东选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(八)出席对象

- 1.截至2015年12月18日下午3:00收市,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全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案1: 关于亿诚集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》及附属协议的议案;

议案2:关于上海航投所持SPV公司海航上海90.91%股权为上海前滩项目18亿元信托贷款融资提供股权质押的议案;

议案3:关于上海航投所持SPV公司海航上海90.91%股权为上海前滩项目18亿元信托贷款融资提供股权质押的议案;

议案4:关于公司海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议(二)的议案。

上述拟提交公司2015年第八次临时股东大会审议的议案1、2、3,均为公司上海前滩项目信托贷款融资事项的一揽子安排,故需股东大会审议的1、2、3项议案相互存、营议案1、2、3需同时通过,否则,同时无效。

鉴于上述,已于2015年12月8日召开的第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2015年12月9日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、现场股东大会登记办法

- 1.登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证;法人股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
- 2.登记地点:北京市朝阳区建国路108号航航实业大厦16层海航投资董事会办公室
- 3.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

宁波港股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十九日

宁波港股份有限公司 关于控股股东部分权益解除质押及再质押的公告

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。

公司于2015年12月18日接到公司控股股东李安民先生持有其解除部分本公司股权质押及再质押的通知,具体情况公告如下:

2015年12月16日,李安民先生将原质押给民生银行股份有限公司太原分行(以下简称“民生太原分行”)的部分本公司股份1,200万股无限流通股解除质押,占公司总股本的1.19%。

同日,李安民先生将上述质押的1,200万股股份再次质押给民生银行太原分行,为山西新泰钢铁有限公司在银行借款提供担保。

截至目前,李安民先生共持有本公司股份317,807,116股,占公司总股本的31.76%。本次股份质押后,李安民先生累计质押本公司股份315,738,000股,占公司总股本的31.36%。

特此公告

西安安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十八日

西安安泰集团股份有限公司 关于控股股东部分权益解除质押及再质押的公告

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。

公司于2015年12月18日接到公司控股股东李安民先生持有其解除部分本公司股权质押及再质押的通知,具体情况公告如下:

2015年12月16日,李安民先生将原质押给民生银行股份有限公司太原分行(以下简称“民生太原分行”)的部分本公司股份1,200万股无限流通股解除质押,占公司总股本的1.19%。

同日,李安民先生将上述质押的1,200万股股份再次质押给民生银行太原分行,为山西新泰钢铁有限公司在银行借款提供担保。

截至目前,李安民先生共持有本公司股份317,807,116股,占公司总股本的31.76%。本次股份质押后,李安民先生累计质押本公司股份315,738,000股,占公司总股本的31.36%。

特此公告

西安安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十八日

新疆中泰化学股份有限公司关于发行 长期限含权中期票据(永续债)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。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN606号),接受新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)中期票据《长期限含权中期票据(永续债)》注册金额为人民币40亿元,注册额度通知书发布之日起2年内有效。详见公司于2015年12月16日发布的《新疆中泰化学股份有限公司关于获得长期限含权中期票据(永续债)注册的公告》(公告编号:2015-165)。

2015年12月16日,公司在中市协注[2015]MTN606号注册通知书的额度内完成2015年度第一期中期票据(简称“15中泰MTN001”)的发行。发行规模为人民币15亿元,扣除手续费后为14.955亿元,于2015年12月17日到账,期限3+N年,发行利率为95%。由国家开发银行股份有限公司作为主承销。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十九日

注:带“*”号为间接持有控制

(四)MEDISANA 的主要财务数据

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft(以下简称“BDO”)为MEDISANA聘请的独立审计机构,其已为MEDISANA 2014年度(截止2014年12月31日止)的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,尚未对MEDISANA 2015年度(2015年1月1日起至2015年9月30日止)的财务报表出具审计报告;MEDISANA 已公开披露了2014年1月1日起至2015年9月30日期间各季度的财务报告。2014年1月1日至2015年9月30日MEDISANA 的财务状况及经营成果如下表所示:

项目	2014年1-12月 税前利润(2015年9月30日)	2015年1-9月 税前利润(2015年9月30日)
营业总额	34,065,531	35,203,882
营业成本	29,654,918	32,163,830
应收账款净额	9,846,654	7,832,374
或有资产和负债总额	-	-
净利润	5,260,435	2,987,682
营业收入	11,453,327	34,762,696
营业利润	14,597,380	10,435,974
净利润	-1,804,498	-2,363,381
经营活动产生的现金流量净额	-294,530	-

注:2015年1-9月份未披露现金流量

亏损原因:1、移动健康项目(VitaDock online,VitaDock App等)前期投入较大;2、融资成本较高。

(五)根据MEDISANA 披露的公开信息,MEDISANA 目前不存在任何重大诉讼。

本次股权转让协议主要内容及要约收购意向

1. 协议目的

Cedar Holdings GmbH,Raptor Beteiligungsgesellschaft mbH,Francesco Muller,Pacific Century Investments Ltd.,Superb Wealth Investments Ltd.,Dr. Matthias Hartz,Barbara Pudwill,Horst Pudwill 8名股东持有的MEDISANA股权共计7,053,241 股,约占MEDISANA 总股份的75.31%;

2. 股权转让

买方按照本协议规定全额支付收购价款以满满足后,卖方转让其所持卖方股权所有权利,且买方特定此接受转让。

3. 收购价款与支付

买方购买卖方股份所需支付的收购价款为每股2.80欧元,全部卖方股份的收购总价为1,974.91万欧元(约合人民币1.39亿欧元)。

4. 价款支付及确认通知

(1)买方支付应根据本协议的条款最迟在2015年12月31日前支付收购价款,买方应当被授权并应在该日前前完成付款。

(2)买方按本协议条款支付收购价款后,应立即向卖方提供一份汇款指示副本,作为已电汇价款的证明。

(3)买方应遵守本协议下的规定款项(卖方)或接收到卖方股份(买方)后,应立即向另一方提供书面确认通知。

5. 撤销权或解释权

(1)如买方支付价款未能在2016年1月16日前支付至买方指定的银行账户,卖方可行使对本协议的撤销权且无须事先通知;

(2)下列情况下,买方可行使其对本协议的撤销权而无须事先通知:(i)如在交易交割日前发现卖方有违背其在本协议中卖方陈述内容;或(ii)如果卖方在收到收购价款支付通知后5个工作日内,卖方股份未转移到买方的证券交易账户。

(3)协议规定的撤销权分别由卖方向买方和买方向卖方行使时应当遵循书面形式。出现撤销情形时,买方应在行使撤销权前将卖方股份冻结(如卖方股份已转移至买方证券交易账户),卖方应回收收购价款退回买方。

(4)买卖双方都无权撤销本协议,如果 (a) 他们没有遵循诚信原则阻碍了交易的完成,且/或者(b) 交易的失败是由他们导致的。

(5)由于卖方股份的原因,在签署当日未完成签署的股权转让协议后继续终止,导致买方为取得MEDISANA股份未达到65%时,买方有权行使解约权,买方行使解约权后,按照撤销的有关条款约定。

5、本次股权转让转让完成后,MEDISANA 的股权结构如下:

股东名称姓名	股份数	持股比例	股份数	持股比例
蒙发利德国	0	0.00%	7,053,241	75.31%
CEDAR Holdings GmbH	2,313,556	24.70%	0	0.00%
Francesco Muller	1,636,361	17.47%	0	0.00%
Raptor Beteiligungsgesellschaft mbH	930,000	9.93%	0	0.00%
Superb Wealth Investments Ltd.	749,000	8.01%	0	0.00%
Pacific Century Investments Ltd.	726,782	7.76%	0	0.00%
Dr. Matthias Hartz	216,640	2.31%	0	0.00%
Barbara Pudwill	280,000	2.99%	0	0.00%
Horst Pudwill	200,000	2.14%	0	0.00%
Medisana Hellas Ltd.	2,312,602	24.69%	2,312,602	24.69%
合计	9,365,843	100.00%	9,365,843	100.00%

6、关于CEDAR Holding GmbH再投资

收购完成后,CEDAR Holding GmbH将以其获得的部份股权转让价款再投资KG (KG为蒙发利德国的母公司),并作为有限合伙人。

(二)要约收购

公司通过本次向MEDISANA 主要股东受让股权的同时,公司将通过蒙发利德国向MEDISANA余下未签署《股权转让协议》的股东(持有MEDISANA约24.69%股份)发出自愿公开要约收购股份的意见,自愿公开要约价格与以上主要股东协议转让价格一致,为每股2.80欧元。在德国联邦金融监管局审核批准后,公司将向MEDISANA剩余股东发布正式要约收购文件,预计将于明年3月份完成要约收购。

五、本次股权转让涉及的要约文件,须提交德国联邦金融监管局审查并获得其同意后,方可正式发出要约收购,并需MEDISANA股东接受要约。

六、本次收购不构成收购行为,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码:360616
- 2.投票简称:海航股票
- 3.投票时间:2015年12月25日9:30—11:30和13:00—15:00
- 4.在投票当日,“海航股票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统参与网络投票的操作程序:

(1)投资者须对买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填输入股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于亿诚集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》及附属协议的议案;	100
议案2	关于上海航投所持SPV公司海航上海90.91%股权为上海前滩项目18亿元信托贷款融资提供股权质押的议案;	200
议案3	关于上海航投所持SPV公司海航上海90.91%股权为上海前滩项目18亿元信托贷款融资提供股权质押的议案;	300
议案4	关于公司海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议(二)的议案;	400

(3)在“委托数量”项下填输入意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请“深交所数字证书”的投资者,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

申请“深交所投资者服务密码”的投资者,请登陆互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的具体方式为:(1)登录互联网投票系统

(二)本次要约收购不涉及人员安置、债权债务重组等事项,亦不涉及公司股权转让等其他安排。

六、本次股权转让及要约收购意向的目的和对公司的影响

MEDISANA是德国领先的家庭健康产品和服务提供商,特别是移动健康产品与服务是其未来强劲增长的潜力点。公司是中国领先的集研发、制造、品牌、营销一体化的健康保健产业集团,近年来正加速国际化自主品牌布局,打造“产品+服务”模式,推进大健康战略。

若本次收购成功,公司的产业链优势将作为MEDISANA品牌在欧洲市场的发展提供帮助和支持,同时MEDISANA公司的家用医疗级产品和技术,以及成熟的服务平台和运营经验,将增强公司在健康产业领域的竞争力,弥补公司在健康服务领域的短板和不足,加速公司依托产品优势,建立特色健康服务模式。

七、本次收购的风险

(一)交易的不确定性风险

本次要约收购涉及的要约文件尚须德国联邦金融监管局审核同意方可向MEDISANA股东发出,并需MEDISANA股东接受要约。因此,本次要约收购能否成功存在较大不确定性。

(二)外汇风险

本次要约收购的标的位于德国,交易各方涉及德国、中国、中国香港、融资及交易币种涉及人民币、欧元。伴随各项外币汇率不断变化,对本次要约收购将带来一定的外汇风险。

(三)整合风险

由于德国在政治、经济、文化、法制、意识形态等多个方面与中国具有较大差异,在要约收购完成后,尚需要一段时间应当当地企业文化、法律法规、商业惯例以及员工聘用制度等经营管理实践,因而将面临一定的整合风险。

八、其他事项

公司将就本次要约收购意向的进展情况及及时发布进展公告。

九、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十六次会议决议;
- 2.《股权转让协议》及中文译本;
- 3.要约收购意向及其中文译本;
- 4.BDO对MEDISANA 2014年度(截止2014年12月31日)财务报表出具的审计报告;
- 5.MEDISANA已公开披露的2015年1月1日至2015年9月30日期间各季度的财务报告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年12月18日

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议于2015年12月12日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2015年12月17日上午11:00在珊瑚路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。出席本次会议监事应到3名,实到3名。本次会议会议由监事会主席唐志国先生主持,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、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向MEDISANA AG股东发出要约收购意向的议案》。

上述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)。

三、备查文件:

- 1、《公司第三届监事会第十四次会议决议》;

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
监 事 会
2015年12月18日

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 关于股票复牌的公告