

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2016 年 8 月 20 日发出。会议于 2016 年 8 月 25 日上午 10:00 以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。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。

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《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》；
- 3、《公司 2016 年半年度财务报告》；
- 4、《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日