

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2016-63 号

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2016 年 10 月 20 日发出。会议于 2016 年 10 月 24 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 年第三季度报告全文的议案》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案还需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

同意公司为公司子公司香港蒙发利、MEDISANA AG、香港远东及香港 OGAWA 提供年度融资担保额度共计：155,000.00 万元人民币(或等值外币)，使用期限为：公司股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于超募项目节余资金转回超募资金账户的议案》。本议案还需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

同意公司将超募项目“厦门蒙发利健康科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目”节余资金余额共计：208.67万元；“厦门蒙发利营销有限公司投资营销网络建设新建项目”节余资金余额：15,202.46万元（其中包

舍及用于保本型理财产品购买而划入理财专项账户的14,500.00万元、预计2016年12月20到期理财收益586.77万元，账户余额115.69万元），本项目节余资金主要原因为：公司在本项目实施期间根据市场环境的变化做出了适应市场需要的战略调整减少了门店的开立，使得在固定资产购置、装修费用、加盟补贴等费用大幅减少，同时公司在项目建设过程中严格控制各项费用支出，也减少了费用的支出。两个超募项目节余资金共计：15,411.13万元转回超募资金账户。

**四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》。本议案还需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。**

同意公司使用募集项目节余资金 413.37 万元，超募资金 30,084.48 万元，共计 30,497.85 万元用于永久性补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表同意意见。

**五、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司 2016 年度日常关联交易额度的议案 》。**

关联董事魏罡先生回避表决，其他非关联董事全部同意。获得独立董事事前认可并发表了同意的意见。

**六、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 2016 年第三次临时股东大会的议案 》。**

公司董事会定于 2016 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:30 采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。

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>）。

#### **七、备查文件：**

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司 2016 年第三季度报告全文。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 24 日