

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2012-52 号

## 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

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。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2012 年 10 月 17 日发出，会议于 2012 年 10 月 22 日以现场方式进行召开、表决，并获得全体监事确认，出席会议监事 3 名，其中监事刘才庆先生授权监事高兰洲先生出席会议并行使表决权。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，以现场投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文及摘要》。

公司监事会认为：公司 2012 年第三季度财务报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》。

漳州康城按摩居室电器生产基地项目实施用地因福建省漳州市台商投资局规划之需需要置换，公司继续在原地点建设项目受到影响，置换后的地块位于漳州市台商投资区鸿渐村。截止本公告，该募集资金项目用地等相关事宜正在办理中，预计于 2013 年 2 月底前完成相关手续，届时公司将另行公告。此外，因国际经济环境恶化，我国按摩器具出口增速放缓，公司经营业绩也受到一定影响。出于上述因素考虑，经慎重研究决定，公司暂缓在原建设地点实施漳州康城按摩

居室电器生产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，于 2013 年 10 月 31 日前决定是否继续实施该项目。

自此我们发表如下意见：公司暂缓投入募集资金项目的相关事宜，不涉及募投项目建设内容、投资金额、实施主体等方面的变更，不属于改变或变相改变募集资金投向情况，同意公司暂缓以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。

该议案还需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

- 1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文及摘要》；
- 4、《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的公告》；
- 5、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的核查意见》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2012 年 10 月 22 日