

证券代码：002614

股票简称：蒙发利

公告编号：2015-41 号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2015年4月13日发出。会议于2015年4月23日上午11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司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。

经全体监事认真审议，以举手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《关于公司**2014年度**监事会工作报告的议案》，本议案需提交**2014年年度**股东大会审议。

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**2014年度**财务决算报告的议案》，本议案需提交**2014年年度**股东大会审议。

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014年度公司实现营业收入281,125.78万元，比上年增长26.07%；归属于上市公司股东的净利润14,021.81万元，比上年增长34.38%。

三、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司**2014年度**募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

四、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司**2014年度**内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有

效执行，公司 2014 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 14,021.81 万元，年末可供分配利润为 55,796.87 万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012 年～2014 年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2014 年利润分配方案如下：

以截止 2015 年 4 月 1 日的公司总股本 369,650,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 36,965,000 元（占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 26.36%）；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本增加至 554,475,000 股。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2014 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》，本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告及摘要的议案》。

公司监事会认为：公司 2015 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及公司内控制度等规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》，本议案需提交 2014 年年度股东

大会审议。

经审核，公司监事会认为：《公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》（以下简称《规划》）的编制程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

《规划》明确了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》，本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

上述各项事项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>）。

十一、备查文件

- 1、《公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 2、《公司2014年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 4、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
- 5、《公司2014年内部控制规则落实自查表》；
- 6、《公司2014年年度报告》；
- 7、《公司2014年年度报告摘要》；
- 8、《公司2015年第一季度报告》；
- 9、《公司2015年第一季度报告摘要》；
- 10、《公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》；
- 11、《关于为公司全资子公司提供融资担保的公告》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 23 日