

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-059

合力泰科技股份有限公司 五届二次董事会决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次董事会会议于2017年6月19日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年6月14日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行表决，会议实际参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事一致同意并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司2016年度权益分派方案于2017年5月15日经公司2016年度股东大会审议通过，并于2017年5月26日实施完毕，本次分红实施完毕后公司的注册资本由人民币1,564,156,338元，变更为人民币3,129,310,676元。据此公司对注册资本进行了相应变更。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

二、审议通过了《关于修改公司`章程`的议案》

鉴于公司2016年度权益分派方案于2017年5月15日经公司2016年度股东大会审议通过，并于2017年5月26日实施完毕，本次分红实施完毕后公司的注册资本由人民币1,564,156,338元，变更为人民币3,129,310,676元。据此公司对`章程`进行了相应修改。

《公司章程修正案》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

三、审议通过了《关于提请股东大会审议的议案》

提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：(1)就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事项的工商变更及备案事项。(2)授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

四、审议《关于公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2017年第三次临时股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该项目，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度（人民币币种：含贷款、信用证开立、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

公司为下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各方面的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产负债、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此，同意公司为下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度在上述担保额度范围内提供连带责任担保（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项提供了独立董事审阅，并得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第二次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违反担保合同的情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保连带责任担保。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的规定及公司经营计划，公司拟向中国境内金融市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元的短期融资券，不超过人民币10亿元的中期票据，拟用于补充公司营运资金、置换到期债务及其他公司用款项目，具体以募集说明书约定为准。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

董事会有权于2017年7月5日召开2017年第三次临时股东大会，召开2017年第三次临时股东大会的通知刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-060

合力泰科技股份有限公司 关于公司下属控股公司贷款额度 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2017年第三次临时股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该项目，拟向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度6亿元人民币（含贷款、信用证开立、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

公司为下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各方面的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产负债、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此，同意公司为下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度在上述担保额度范围内提供连带责任担保（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

四、独立董事发表的独立意见

公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项提供了独立董事审阅，并得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第二次会议对本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违反担保合同的情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保连带责任担保。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的规定及公司经营计划，公司拟向中国境内金融市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元的短期融资券，不超过人民币10亿元的中期票据，拟用于补充公司营运资金、置换到期债务及其他公司用款项目，具体以募集说明书约定为准。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

董事会有权于2017年7月5日召开2017年第三次临时股东大会，召开2017年第三次临时股东大会的通知刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-062

2017年6月19日公司五届2次董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。

具体担保授权额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度（亿元）
1	南昌际业电子有限公司	3
2	江西省平波电子有限公司	27
3	江西鼎泰光电技术有限公司	0.3
4	合计	6

该事项需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1、名称：南昌际业电子有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路192号

法定代表人：黄晓蝶

注册资本:3亿元

经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、光电产品、手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：深圳际业光电有限公司持有南昌际业电子有限公司100%的股份，公司持有深圳际业光电有限公司100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，总资产为 49,261.37 万元，净资产为 18,978.83 万元，2017 年一季度实现营业收入 0 万元，净利润 -274 万元。

2、名称：江西省平波电子有限公司

住所：江西省吉安市井开区拓展大道299号

法定代表人：李林鹏

注册资本:12,000万元

经营范围：显示屏功能玻璃面板；电子制品；液晶屏幕；触控屏幕；模组；无线电、微电子、通讯、IT产品研发、生产、销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：东莞市平波电子有限公司持有江西省平波电子有限公司100%的股份，公司持有东莞市平波电子有限公司100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，总资产为 42,225.83 万元，净资产为 4,070.56 万元，2017 年一季度实现营业收入 3,623.02 万元，净利润 -395.21 万元。

3、名称：江西省鼎泰光电技术有限公司

住所：江西省吉安市井开区拓展大道299号

法定代表人：曾小利

注册资本:500万元

经营范围：显示屏功能玻璃面板；电子制品；液晶屏幕；触控屏幕；模组；无线电、微电子、通讯、IT产品研发、生产、销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：东莞市鼎泰光电有限公司持有江西鼎泰光电技术有限公司100%的股份，公司持有东莞市鼎泰光电有限公司100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，总资产为 8,724.55 万元，净资产为 1,479.46 万元，2017 年一季度实现营业收入 385.72 万元，净利润 -44.97 万元。

3、董事会有权提出议案并表决通过。

4、审议《关于公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：(1)就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事项的工商变更及备案事项。(2)授权办理与上述事宜有关的其他事项。

关联关系说明：深圳市际业光电有限公司持有江西鼎泰光电技术有限公司100%的股份，公司持有深圳市际业光电有限公司100%的股份。

主要财务数据：未经审计，截至 2017 年 3 月 31 日，总资产为 49,261.37 万元，净资产为 18,978.83 万元，2017 年一季度实现营业收入 0 万元，净利润 -274 万元。

5、董事会有权提出议案并表决通过。

6、审议《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的规定及公司经营计划，公司拟向中国境内金融市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元的短期融资券，不超过人民币10亿元的中期票据，拟用于补充公司营运资金、置换到期债务及其他公司用款项目，具体以募集说明书约定为准。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

董事会有权于2017年7月5日召开2017年第三次临时股东大会，召开2017年第三次临时股东大会的通知刊登于2017年6月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2017-063

序号	股东名称	公司任职	持股数量(股)	占本公司总股本比例
1	曾力	大股东-致行动人	114,190,510	3.6%
2	陈运	大股东-致行动人	104,674,530	3.3%
3	马娟娥	大股东-致行动人	66,611,034	2.1%
4	尹亮章	大股东-致行动人	33,305,516	1.0%
5	李三君	大股东-致行动人	28,547,526	0.91%
6	余达	大股东-致行动人	19,031,684	0.61%