

信息披露 Disclosure

中国证券报

合力泰科技股份有限公司 四届二十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、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”）四届二十二次董事会会议于2015年7月27日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年7月22日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事就并书面通过了上述议案：

《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的公告》(公告编号：2015-021)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《拟投资设立江西鸿泰物联网制造有限公司的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2015-074)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2015-022)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2015-023)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于召开2015年第一次股东年会的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2015年第一次股东年会的公告》(公告编号：2015-024)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于召开2015年第二次股东年会的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2015年第二次股东年会的公告》(公告编号：2015-025)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的公告》(公告编号：2015-026)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《授权委托书》

为合法、高效地完成公司本年度短期融资券的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责本年度短期融资券发行的实施，并全权代理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1.确定和修改本次发行的具体金额、期限、发行日期、承销方式及发行机具等具体发行方案；

2.选择主承销商、副承销商及其他中介机构；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署和报批与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的有关手续；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依循监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.授权范围：除上述授权外的其他一切事宜。

6.授权期限：自公司股东大会批准之日起有效期内持续有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会通知书为准。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-073

合力泰科技股份有限公司关于公司全资

子公司江西合力泰拟发行短期融资券的公告

本公司全体董事、监事、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”）四届二十二次董事会会议于2015年7月27日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年7月22日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事就并书面通过了上述议案：

《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的公告》(公告编号：2015-021)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《拟投资设立江西鸿泰物联网制造有限公司的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2015-074)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2015-024)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2015-025)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的公告》(公告编号：2015-026)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《授权委托书》

为合法、高效地完成公司本年度短期融资券的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责本年度短期融资券的发行的实施，并全权代理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1.确定和修改本次发行的具体金额、期限、发行日期、承销方式及发行机具等具体发行方案；

2.选择主承销商、副承销商及其他中介机构；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署和报批与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的有关手续；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依循监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.授权范围：除上述授权外的其他一切事宜。

6.授权期限：自公司股东大会批准之日起有效期内持续有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会通知书为准。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-074

合力泰科技股份有限公司关于公司全资

子公司江西合力泰拟发行短期融资券的公告

本公司全体董事、监事、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”）四届二十二次董事会会议于2015年7月27日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年7月22日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事就并书面通过了上述议案：

《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的公告》(公告编号：2015-021)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《拟投资设立江西鸿泰物联网制造有限公司的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2015-074)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》(公告编号：2015-024)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2015-025)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的公告》(公告编号：2015-026)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《授权委托书》

为合法、高效地完成公司本年度短期融资券的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责本年度短期融资券的发行的实施，并全权代理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1.确定和修改本次发行的具体金额、期限、发行日期、承销方式及发行机具等具体发行方案；

2.选择主承销商、副承销商及其他中介机构；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署和报批与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的有关手续；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依循监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.授权范围：除上述授权外的其他一切事宜。

6.授权期限：自公司股东大会批准之日起有效期内持续有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会通知书为准。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-075

合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、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”）四届二十二次董事会会议于2015年7月27日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2015年7月22日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事就并书面通过了上述议案：

《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对全资子公司江西鸿泰科技有限公司发行短期融资券的公告》(公告编号：2015-021)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《拟投资设立江西鸿泰物联网制造有限公司的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2015-074)。

该议案需经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2015年7月24日巨潮