

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-057

合力泰科技股份有限公司
四届四十一次董事会会议公告

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”）四届四十一次董事会会议于2016年5月5日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年4月30日以通讯的方式发出，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议合符《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据公司2015年度报告，公司对2016年3月31发布的《合力泰科技股份有限公司关于非公开发行股票预案》进行了修订。

《合力泰科技股份有限公司关于非公开发行股票预案（修订稿）》刊登于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>供投资者查阅。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

二、审议通过了《关于近五年证券监管部门和交易所对我公司监管意见及整改情况的公告》

《合力泰科技股份有限公司关于近五年证券监管部门和交易所对我公司监管意见及整改情况的公告》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>,《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

三、审议通过了《关于近五年证券监管部门和交易所对我公司监管意见及整改情况的公告》

根据公司2015年度报告，公司对2016年3月3日发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》刊登于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>供投资者查阅。

表决结果:9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

二〇一六年五月六日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-058

合力泰科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及公司采取措施(修订稿)的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司2015年年度报告，公司对2016年3月3日发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》进行了修订。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果:9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

二〇一六年五月六日

并积极搭建技术创新平台，与高等院校和科研院所合作，建立了以技术中心为核心的开放式技术创新体系。

公司是国内领先的智能终端核心部件一站式服务提供商，积累了600余项与智能终端核心部件相关的专利技术，以及大量的非专利技术，较强的研发能力保证了公司能够紧跟行业技术发展趋势，能够以较快的速度自主研发并生产行业内先进的产品，并以较高的性价比推向市场，保证了公司在智能终端核心部件领域的竞争优势，为本次募投项目的顺利实施提供技术保障。

3.市场储备

公司作为国内重要的智能终端核心部件供应商，经过多年的经营积累，已经具备了良好的品牌形象，在智能手机、平板电脑、智能家居、智能穿戴等领域建立了优质的客户群，与华为、三星、步步高、TCL、微软、诺基亚、联想、酷派、OPPO、三星、汉朔电子等建立了稳定的合作关系，公司凭借优秀的产业链配套能力和品质管控能力，依托众多的客户资源，对本次募投项目的顺利实施提供有力的保障。

4.募集资金

公司作为国内重要的智能终端核心部件供应商，经过多年的经营积累，已经具备了良好的品牌形象，在智能手机、平板电脑、智能家居、智能穿戴等领域建立了优质的客户群，与华为、三星、步步高、TCL、微软、诺基亚、联想、酷派、OPPO、三星、汉朔电子等建立了稳定的合作关系，公司凭借优秀的产业链配套能力和品质管控能力，依托众多的客户资源，对本次募投项目的顺利实施提供有力的保障。

5.市场前景

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

6.本次非公开发行股票摊薄即期回报填补的具体措施

（一）公司现有业务的经营状况及发展前景

报告期内，发行人原有多项业务，公司通过2014年重大资产重组新增以触摸屏模组和显示屏模组为主的产品：电子元器件业务、资产质量及盈利能力得到根本改善。此前，公司将在现有销售团队的基础上，针对募投项目产品特点进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

7.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

8.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

9.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

10.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

11.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

12.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

13.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

14.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

15.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

16.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

17.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

18.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

19.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

20.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

21.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

22.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

23.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

24.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

25.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

26.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

27.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

28.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

29.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

30.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

31.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

32.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

33.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

34.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

35.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

36.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

37.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

38.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

39.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

40.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

41.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

42.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

43.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

44.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

45.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

46.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

47.募集资金投资项目

公司通过本次募集资金，将有效提升公司的盈利能力，从而进一步完善销售渠道建设，同时，公司计划利用国际消费类电子产品展览会（CES）、中国国际触摸屏展览会等大型展会机会，积极有效地拓展市场份额，提升公司的行业知名度和影响力。

48.募集资金投资项目