

合力泰科技股份有限公司 四届三十五次董事会决议公告

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”）四届三十五次董事会会议于2016年1月20日上午8:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年1月15日晚以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了下述议案

一、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）

2015年8月5日公司四届董事会第二十三会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要，鉴于近期中国证券业协会对新增融资类收益互换业务进行清理规范，原2015年员工持股计划拟定的收益互换交易暂无法进行。为保证员工持股计划的顺利实施，公司对2015年员工持股计划相关事项作相应变更。具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司对员工持股计划的修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

针对上述员工持股计划的调整，为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1. 针对员工持股计划的修订，为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：授权董事会分期实施员工持股计划；
2. 授权董事会办理各期员工持股计划的变更和终止；
3. 授权董事会对各期员工持股计划的存续期延长作出决定；
4. 授权董事会办理各期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5. 授权董事会办理各期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6. 授权董事会变更各期员工持股计划的资产管理机构、资产管理协议等与资产管理计划相关的全部事宜；
7. 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
8. 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对各期员工持股计划进行修改和完善；
9. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与各期员工持股计划有关的其他事宜。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《2015年员工持股计划管理办法（修订稿）》

关联董事文开福、金波、陈贵生、郑国清、李德军作为公司本次员工持股计划的参与者回避表决。

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《合力泰科技股份有限公司 2015 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与石慧等签订对外投资

终止协议的议案》

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司终止对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2016年2月5日召开2016年第一次临时股东大会，召开 2016年第一次临时股东大会的通知刊登于2016年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <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

二〇一六年一月二十一日