

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2016-050

合力泰科技股份有限公司 四届四十次董事会决议公告

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”）四届四十次董事会会议于2016年4月27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22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如下议案：

一、《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》

《公司2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2016年第一季度报告正文》将刊登于《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

二、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立江西群泰科技有限公司的议案》

《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》（公告编号：2016-052）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、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司设立上海蓝沛合力科技有限公司的议案》

《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》（公告编号：2016-054）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。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日