

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 四届四十一一次董事会决议公告

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”）四届四十一一次董事会会议于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、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年年度报告，公司对2016年3月3日发布的《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的议案》

《合力泰科技股份有限公司关于近五年证券监管部门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）的议案》

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的议案》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