

## 合力泰科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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。

### 重要提示：

- 1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次年度股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。

### 一、会议召开及出席情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016年5月17日（星期二）下午14:30 开始；

网络投票时间为：2016年5月16日～5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过  
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00  
至2016年5月17日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰 3 期综合楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召 集 人：本公司董事会。

5、主 持 人：董事长文开福先生。

6、参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 424,722,908 股，  
占公司表决权总股份 1,422,474,212 股的 29.8580%。其中现场出席大会的股东及股东  
代理人 7 人，代表股份 424,722,908 股，占总股本 1,422,474,212 股的 29.8580%。通过

网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

7、公司全部董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会。

8、北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并对本次年度股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

### 1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### 2、审议通过了《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### 3、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### 4、审议通过了《关于〈关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情

## 况的专项报告》的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

## 5、审议通过了《关于〈非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

## 6、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

## 7、审议通过了《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **8、审议通过了《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **9、审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **11、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占

参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **12、审议通过了《关于审议公司 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **13、审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **14、审议通过了《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **15、审议通过了《关于终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **16、审议通过了《2015 年度财务决算报告》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **17、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》**

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意 424,722,908 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,343,204 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次年度股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

### **四、备查文件**

- 1、合力泰科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所对本次年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日