

合力泰科技股份有限公司 四届四十六次董事会决议公告

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”）四届四十六次董事会会议于2016年10月11日上午10:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年10月5日以通讯的方式发出。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、《关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子共同设立江西合力泰触控显示一体化科技协同创新有限公司的议案》

为了实现合力泰的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）、深圳业际光电有限公司（以下简称“业际光电”）和东莞市平波电子有限公司（以下简称“平波电子”）拟共同出资8,000万元投资设立江西合力泰触控显示一体化科技协同创新有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。江西合力泰以现金及设备出资5,600万元，占注册资本的70%，业际光电以现金及设备出资1,200万元，占注册资本的15%，平波电子以现金及设备出资1,200万元，占注册资本的15%，全体股东货币出资额不低于30%。主要生产触控产品、显示产品、触显一体化产品、触显新材料。

2016年10月11日，江西合力泰、业际光电和平波电子签订了《2017年度江西省战略性新兴产业科技协同创新体项目合作协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子对外投资的公告》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十二日