

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2016-112

合力泰科技股份有限公司 四届四十八次董事会决议公告

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”）四届四十八次董事会会议于2016年11月21日下午14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年11月16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《关于公司设立山东合力泰化工有限公司的议案》

为了实现公司的发展战略，突出公司核心主业，理顺公司组织结构，强化母公司的综合管理职能，公司拟新设立一个全资子公司用于承接上市公司母公司的化工业务相关资产，使化工业务以全资子公司形式独立运营，公司名称为山东合力泰化工有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

《合力泰科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》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：8票赞成，1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

二〇一六年十一月二十二日