

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2016-130

合力泰科技股份有限公司

四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司全体监事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”）四届监事会第二十五次会议于2016年12月29日采取通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年12月24日以通讯的方式发出。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司及江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，江西合力泰使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司及江西合力泰对最高额度不超过15亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

《关于公司及全资子公司江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016-132），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、报刊《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议。

二、审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各全资子公司生产经营的需要，公司计划自 2017 年第一次临时股东大会审议通过后至 2016 年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等其它机构申请贷款额度 60 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月三十日