

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2017-010

## 合力泰科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）四届监事会第二十六次会议于2017年1月24日上午10:00以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

审议通过了如下议案：

#### 一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

截至2017年1月24日，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”）自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币961,677,426.44元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“瑞华核字[2017]第37020004号”《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

同意公司全资子公司江西合力泰本次以募集资金人民币961,677,426.44元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

《合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将募集资金项目实施地点、实施主体及方式的变更。同意募集资金投资项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及实施方式，同意募集资金投资项目电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集资金投资项目生物识别模组项目变更实施方式。

《合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十五日